

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

**HOTĂRÂREA nr.146/2017**

*privind aprobarea situației financiare pe anul 2016 a  
Societății Vitalissima S.R.L.*

*Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,*

în ședința ordinară din data de 31 august 2017,  
Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.10870/2017 a Primarului Municipiului Gheorgheni;
- Adresa nr.138/2017, respectiv Nota de fundamantare nr.230/2017 a administratorului Societății Vitalissima S.R.L. privind aprobarea situației financiare pe anul 2016 a Societății Vitalissima S.R.L. – înregistrat la Municipiul Gheorgheni sub nr. 6637/2017, respectiv 10261/2017;
- H.C.L. nr. 17/2016, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni, pe anul 2016, cu rectificarea ulterioară;
- Actul constitutiv al societății Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni – aprobat prin H.C.L. nr.190/2013;
- H.C.L. nr.190/2013, privind numirea noului administrator și modificarea Actului constitutiv al societății Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni;
- 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;
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.166/2017, privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile

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 2016 a Societății *Vitalissima* S.R.L. din Gheorgheni, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

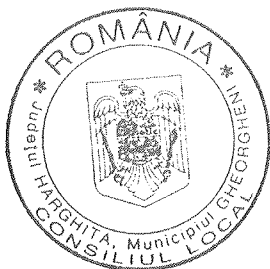
**Art.2** – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează administratorul Societății *Vitalissima* S.R.L. din Gheorgheni, dl. *Sándor István*.

**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 31 august 2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

*Máyer Róbert*



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

*Nagy István*



Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă  
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la bugetești
- ☐ Suceală
- ☐ GIE-grupuri de interes economic

☒ An ☐ Semestru Anul 2016

Entitatea S.C. VITALISSIMA S.R.L.

Adresa

Judet

Harghita

Sector

Localitate

GHEORGHENI

Strada

GABOR ARON

Nr.

34

Bloc

Scara

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)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

## Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

## Raportari anuale

☒ Entități în localități și entități de  
interes public

☐ Entități de  
interes  
public

?

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de  
anul calendaristic, cf art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1996
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state  
aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4)  
din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror  
exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

## Indicatori:

Capitaluri - total

-214.581

Profit/ pierdere

19.936

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

SANDOR ISTVAN

Numele și prenumele

KOCHER ENIKO

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O  
VALIDARE CORECTĂ

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

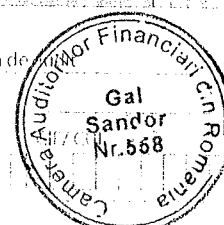
☐ DA ☒ NU

## AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de

Nr. de înregistrare în registrul CAER

Formular VALIDAT



**BILANT**  
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

**Denumirea elementului****Nr.  
rd.****Sold la:****01.01.2016****31.12.2016****A****B****1****2****A. ACTIVE IMOBILIZATE****I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE**

|                                                                                                                                                            |           |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)                                                                                                                | 01        | 741          | 616          |
| 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        | 797          | 483          |
| 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        |              |              |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>                                                                                                                                | <b>07</b> | <b>1.538</b> | <b>1.099</b> |

**II. IMOBILIZĂRI CORPORALE**

|                                                                                        |           |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)                 | 08        | 9.400         | 8.225         |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)                          | 09        | 55.380        | 47.846        |
| 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        |               |               |
| <b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>                                                            | <b>17</b> | <b>64.780</b> | <b>56.071</b> |

**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        |               |               |
| <b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>                                                                              | <b>24</b> | <b>1.371</b>  | <b>1.371</b>  |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>                                                     | <b>25</b> | <b>67.689</b> | <b>58.541</b> |

**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 | 2.909 | 2.426 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|


**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        | 31.533        | 133.728        |
| <b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>64</b> | <b>31.533</b> | <b>133.728</b> |

**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        |  |  |
| <b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>                                     | <b>68</b> |  |  |

**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        |  |  |
| <b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>                                                            | <b>79</b> |  |  |

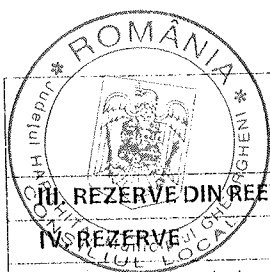
**J. CAPITAL ȘI REZERVE**

|                                                                          |           |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| <b>I. CAPITAL</b>                                                        |           |                |                |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                    | 80        | 200.200        | 200.200        |
| 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        |                |                |
| <b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>                                              | <b>85</b> | <b>200.200</b> | <b>200.200</b> |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>                                    | <b>86</b> |                |                |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27        | 3.765           | 4.958           |
| 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        |                 |                 |
| <b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>30</b> | <b>6.674</b>    | <b>7.384</b>    |
| <b>II. CREANȚE</b> (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        | 111.308         | 132.666         |
| 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        | 11.854          | 14.295          |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35        |                 |                 |
| <b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>36</b> | <b>123.162</b>  | <b>146.961</b>  |
| <b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                 |                 |
| 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        |                 |                 |
| <b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>39</b> |                 |                 |
| <b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)                                                                                                                                                                                                                                                             | 40        | 18.325          | 18.683          |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>41</b> | <b>148.161</b>  | <b>173.028</b>  |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 43 + 44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                 |                 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43        |                 |                 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44        |                 |                 |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                 |                 |
| 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        | 220.801         | 211.078         |
| 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        | 111.790         | 101.344         |
| <b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>53</b> | <b>332.591</b>  | <b>312.422</b>  |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76)                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>54</b> | <b>-184.430</b> | <b>-139.394</b> |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd. 25 + 44 + 54)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>55</b> | <b>-116.741</b> | <b>-80.853</b>  |

h



|                                                                      |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                | 87  |          |          |
| IV. REZERVE                                                          |     |          |          |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)                                         | 88  | 1.138    | 1.138    |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)                     | 89  |          |          |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068)                                           | 90  |          |          |
| TOTAL (rd. 88 la 90)                                                 | 91  | 1.138    | 1.138    |
| 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)                                | 95  |          |          |
| SOLD C (ct. 117)                                                     |     |          |          |
| SOLD D (ct. 117)                                                     | 96  | 96.628   | 435.855  |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR                    |     |          |          |
| SOLD C (ct. 121)                                                     | 97  |          | 19.936   |
| SOLD D (ct. 121)                                                     | 98  | 252.984  |          |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                    | 99  |          |          |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) | 100 | -148.274 | -214.581 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                        | 101 |          |          |
| Patrimoniul privat (ct. 1017)                                        | 102 |          |          |
| CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)        | 103 | -148.274 | -214.581 |

Suma de control F10 : 3289424 / 23645788

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

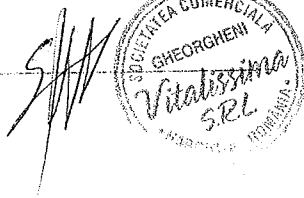
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SANDOR ISTVAN

Semnătura



Numele și prenumele

KOCHER ENIKO

Calitatea

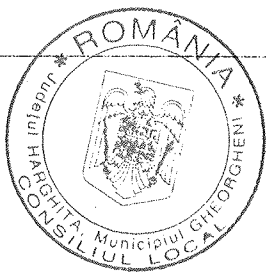
12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

5



# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

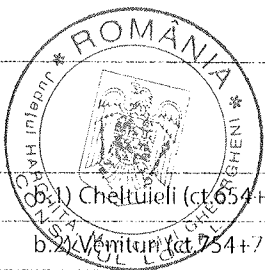
la data de 31.12.2016

Cod 20

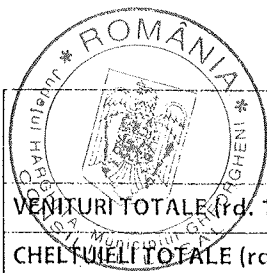
- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                 | Nr. rd.   | Exercițiul financiar |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------|
|                                                                                                                                         |           | 2015                 | 2016           |
| A                                                                                                                                       | B         | 1                    | 2              |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)                                                                                           | 01        | 862.062              | 264.512        |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                      | 02        | 862.062              | 264.512        |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                              | 03        |                      |                |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                                                                  | 04        | 0                    |                |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05        |                      |                |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)                                                          | 06        |                      |                |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)                                                               |           |                      |                |
| Sold C                                                                                                                                  | 07        |                      | 1.192          |
| Sold D                                                                                                                                  | 08        | 72.080               |                |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)                                                         | 09        | 0                    | 0              |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)                                                                          | 10        |                      |                |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)                                                                            | 11        |                      |                |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)                                            | 12        | 0                    | 0              |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)                                                                                       | 13        | 291.717              | 259.722        |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)                                                                              | 14        | 0                    | 0              |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)                                                                           | 15        | 0                    |                |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>                                                      | <b>16</b> | <b>1.081.699</b>     | <b>525.426</b> |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)                                                             | 17        | 185.956              | 160.512        |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                          | 18        | 10.716               | 3.584          |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)                                                                                  | 19        | 21.241               | 7.985          |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                | 20        | 0                    | 0              |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                   | 21        | 28                   | 52             |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)                                                                                                 | 22        | 578.440              | 197.211        |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)                                                                                         | 23        | 470.850              | 160.297        |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)                                                                              | 24        | 107.590              | 36.914         |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)                                                  | 25        | 20.214               | 22.092         |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)                                                                                                     | 26        | 20.214               | 22.092         |
| a.2) Venituri (ct.7813)                                                                                                                 | 27        | 0                    | 0              |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)                                                                        | 28        | 0                    | 0              |





|                                                                                                                                                                                         |           |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| a.1) Cheltuieli (ct.654+6814)                                                                                                                                                           | 29        | 0                | 0              |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)                                                                                                                                                             | 30        | 0                | 0              |
| <b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>                                                                                                                                 | <b>31</b> | <b>510.741</b>   | <b>109.686</b> |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)                                                                                | 32        | 495.486          | 92.697         |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;<br>cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte<br>normative speciale(ct. 635 +6586*) | 33        | 5.644            | 3.647          |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)                                                                                                                           | 34        | 0                | 0              |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)                                                                                                                      | 35        | 0                | 0              |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)                                                                                                            | 36        | 0                | 0              |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)                                                                                                                                | 37        | 9.611            | 13.342         |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul<br>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              |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>                                                                                                     | <b>42</b> | <b>1.327.286</b> | <b>501.018</b> |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>                                                                                                                                           |           |                  |                |
| - Profit (rd. 16 - 42)                                                                                                                                                                  | 43        | 0                | 24.408         |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)                                                                                                                                                                | 44        | 245.587          | 0              |
| <b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>                                                                                                                     | <b>45</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                               | 46        | 0                | 0              |
| <b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)</b>                                                                                                                                              | <b>47</b> | <b>7</b>         | <b>2</b>       |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                               | 48        | 0                | 0              |
| <b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>                                                                                                      | <b>49</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+ 767+ 768+7615)</b>                                                                                                                     | <b>50</b> | <b>135</b>       | <b>298</b>     |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)                                                                                                                        | 51        | 0                | 0              |
| <b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>                                                                                                                                    | <b>52</b> | <b>142</b>       | <b>300</b>     |
| <b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare<br/>deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>                                              | <b>53</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| - Cheltuieli (ct.686)                                                                                                                                                                   | 54        | 0                | 0              |
| - Venituri (ct.786)                                                                                                                                                                     | 55        | 0                | 0              |
| <b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)</b>                                                                                                                                       | <b>56</b> | <b>3.456</b>     | <b>2.111</b>   |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                              | 57        | 0                | 0              |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                                                                                     | 58        | 4.083            | 2.661          |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>                                                                                                                                     | <b>59</b> | <b>7.539</b>     | <b>1.772</b>   |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>                                                                                                                                             |           |                  |                |
| - Profit (rd. 52 - 59)                                                                                                                                                                  | 60        | 0                | 0              |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)                                                                                                                                                                | 61        | 7.397            | 4.472          |



|                                                                     |    |           |         |
|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)                                       | 62 | 1.081.841 | 525.726 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)                                     | 63 | 1.334.825 | 505.790 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):                                 |    |           |         |
| - Profit (rd. 62 - 63)                                              | 64 | 0         | 19.936  |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)                                            | 65 | 252.984   | 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 EXERCITIULUI FINANCIAR:         |    |           |         |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)                                    | 68 | 0         | 19.936  |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)                                  | 69 | 252.984   | 0       |

Suma de control F20 : 13881534 / 23645788

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SANDOR ISTVAN

Numele și prenumele

KOCHER ENIKO

Semnătura

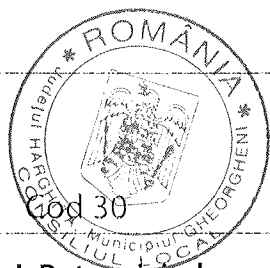
Formular  
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2016

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat                                                                      |  | Nr. rd. | Nr. unitati      |                            | Sume                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A                                                                                                           |  | B       | 1                |                            | 2                                |
| Unități care au înregistrat profit                                                                          |  | 01      | 1                |                            | 19.936                           |
| Unități care au înregistrat pierdere                                                                        |  | 02      |                  |                            |                                  |
| Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere                                                    |  | 03      |                  |                            |                                  |
| II Date privind plățile restante                                                                            |  | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curentă | Pentru activitatea de investiții |
| A                                                                                                           |  | B       | 1=2+3            | 2                          | 3                                |
| Plăți restante -- total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23)                                                       |  | 04      | 269.970          | 269.970                    |                                  |
| Furnizori restanți -- total (rd. 06 la 08)                                                                  |  | 05      | 191.933          | 191.933                    |                                  |
| - peste 30 de zile                                                                                          |  | 06      | 1.953            | 1.953                      |                                  |
| - peste 90 de zile                                                                                          |  | 07      | 8.040            | 8.040                      |                                  |
| - peste 1 an                                                                                                |  | 08      | 181.940          | 181.940                    |                                  |
| Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale -- total (rd. 10 la 14)                             |  | 09      | 71.127           | 71.127                     |                                  |
| - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate |  | 10      |                  |                            |                                  |
| - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate                                                |  | 11      | 71.127           | 71.127                     |                                  |
| - contribuția pentru pensia suplimentară                                                                    |  | 12      |                  |                            |                                  |
| - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj                                                      |  | 13      |                  |                            |                                  |
| - alte datorii sociale                                                                                      |  | 14      |                  |                            |                                  |
| Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri                                     |  | 15      |                  |                            |                                  |
| Obligații restante față de alți creditori                                                                   |  | 16      |                  |                            |                                  |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat                                          |  | 17      |                  |                            |                                  |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale                                          |  | 18      | 6.910            | 6.910                      |                                  |
| Credite bancare nerambursate la scadență -- total (rd. 20 la 22)                                            |  | 19      |                  |                            |                                  |
| - restante după 30 de zile                                                                                  |  | 20      |                  |                            |                                  |
| - restante după 90 de zile                                                                                  |  | 21      |                  |                            |                                  |
| - restante după 1 an                                                                                        |  | 22      |                  |                            |                                  |
| Dobânzi restante                                                                                            |  | 23      |                  |                            |                                  |
| III. Număr mediu de salariați                                                                               |  | Nr. rd. | 31.12.2015       |                            | 31.12.2016                       |
| A                                                                                                           |  | B       | 1                |                            | 2                                |
| Număr mediu de salariați                                                                                    |  | 24      | 26               |                            | 8                                |
| Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie            |  | 25      | 17               |                            | 8                                |

**IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante**

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



|                                                                                                                                              |         |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor                                                                     | 58      |            |            |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:                                                                                                  | 59      |            |            |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)                                                                                   | 60      |            |            |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 61      |            |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat                                                                | 62      |            |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat                                                                                        | 63      |            |            |
| V. Tichete de masa                                                                                                                           | Nr. rd. | Sume (lei) |            |
| A                                                                                                                                            | B       | 1          |            |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților                                                                                      | 64      |            |            |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)                                                                   | Nr. rd. | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| A                                                                                                                                            | B       | 1          | 2          |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):                                                                                             | 65      | 0          | 0          |
| - după surse de finanțare (rd. 66=67+68)                                                                                                     | 66      | 0          | 0          |
| - din fonduri publice                                                                                                                        | 67      |            |            |
| - din fonduri private                                                                                                                        | 68      |            |            |
| - după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)                                                                                                   | 69      | 0          | 0          |
| - cheltuieli curente                                                                                                                         | 70      |            |            |
| - cheltuieli de capital                                                                                                                      | 71      | 0          | 0          |
| VII. Cheltuieli de inovare ****)                                                                                                             | Nr. rd. | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| A                                                                                                                                            | B       | 1          | 2          |
| Cheltuieli de inovare                                                                                                                        | 72      |            |            |
| VIII. Alte informații                                                                                                                        | Nr. rd. | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| A                                                                                                                                            | B       | 1          | 2          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)                                                                                  | 73      |            |            |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)                                                                                    | 74      |            |            |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)                                                                                          | 75      | 1.371      | 1.371      |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)      | 76      | 1.371      | 1.371      |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți                                                                                                          | 77      | 1.371      | 1.371      |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                        | 78      |            |            |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                           | 79      |            |            |
| - obligațiuni emise de rezidenți                                                                                                             | 80      |            |            |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți                                                                        | 81      |            |            |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți                                                                                              | 82      |            |            |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                           | 83      |            |            |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)                                                                                               | 84      |            |            |

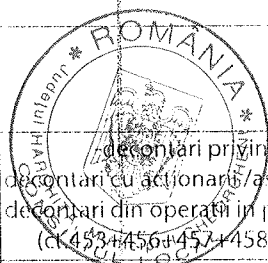
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)                                                                                                                                                                  | 85  |         |         |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)                                                                                                                                                                                                                                               | 86  |         |         |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:                                                                   | 87  | 111.308 | 132.666 |
| - creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 88  |         |         |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)                                                                                                                                                                                           | 89  |         |         |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                                                                                                                                                                     | 90  |         |         |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)                                                                                                                        | 91  | 11.600  | 13.217  |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                                                     | 92  | 854     | 3.4     |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)                                                                                                                                                                                                        | 93  | 10.746  | 9.778   |
| - subvenții de încasat (ct.445)                                                                                                                                                                                                                                                             | 94  |         |         |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                  | 95  |         |         |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului (ct.4482)                                                                                                                                                                                                                                    | 96  |         |         |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)                                                                                                                                                                                                                            | 97  |         |         |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)                       | 98  |         |         |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)                                                                                                                                                                                                               | 99  | 254     | 1.079   |
| - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)                                                                                                                              | 100 |         |         |
| - alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)                                                                                    | 101 | 254     | 1.079   |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)                                                                                                          | 102 |         |         |
| Dobânzi de încasat (ct.5187), din care:                                                                                                                                                                                                                                                     | 103 |         |         |
| - de la nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104 |         |         |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)                                                                                                                                                                                                                              | 105 |         |         |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)                                                                                                                                                                                         | 106 |         |         |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                         | 107 |         |         |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                       | 108 |         |         |

|                                                                                                                                     |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                  | 109 |         |         |
| - obligațiuni emise de rezidenți                                                                                                    | 110 |         |         |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente                                                                        | 111 |         |         |
| - acțiuni emise de nerezidenți                                                                                                      | 112 |         |         |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                  | 113 |         |         |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                            | 114 |         |         |
| Casa în lei și în valută (rd.116+117)                                                                                               | 115 | 119     | 7       |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                 | 116 | 119     | 7       |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                              | 117 |         |         |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)                                                                           | 118 | 17.958  | 18.625  |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                      | 119 | 7.520   | 6.632   |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                              | 120 |         |         |
| - în valută (ct. 5124), din care:                                                                                                   | 121 | 10.438  | 12.043  |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente                                                                           | 122 |         |         |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)                                                                           | 123 |         |         |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)                                  | 124 |         |         |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)                                                           | 125 |         |         |
| Datorii (rd. 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151 + 154 + 157 + 158 + 161 + 162 + 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178) | 126 | 369.643 | 446.151 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 128 + 129)                                                   | 127 |         |         |
| - în lei                                                                                                                            | 128 |         |         |
| - în valută                                                                                                                         | 129 |         |         |
| Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 + 132)                                 | 130 |         |         |
| - în lei                                                                                                                            | 131 |         |         |
| - în valută                                                                                                                         | 132 |         |         |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)                                              | 133 |         |         |
| - în lei                                                                                                                            | 134 |         |         |
| - în valută                                                                                                                         | 135 |         |         |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 137+138)                                         | 136 |         |         |
| - în lei                                                                                                                            | 137 |         |         |
| - în valută                                                                                                                         | 138 |         |         |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)                                                         | 139 |         |         |
| - în lei                                                                                                                            | 140 |         |         |
| - în valută                                                                                                                         | 141 |         |         |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)                                            | 142 |         |         |
| - în lei                                                                                                                            | 143 |         |         |
| - în valută                                                                                                                         | 144 |         |         |

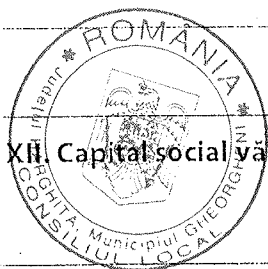


|                                                                                                                                                                                                                          |      |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd.146+147)                                                                                                                                                     | 145  |         |         |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                 | 146  |         |         |
| - în valută                                                                                                                                                                                                              | 147  |         |         |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)                                                                                                                                            | 148  |         |         |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                 | 149  |         |         |
| - în valuta                                                                                                                                                                                                              | 150  |         |         |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)                                                                                                                                             | 151  |         |         |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                 | 152  |         |         |
| - în valută                                                                                                                                                                                                              | 153  |         |         |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)                                                                                                                                  | 154  |         |         |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                 | 155  |         |         |
| - în valuta                                                                                                                                                                                                              | 156  |         |         |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)                                                                                                                                        | 157  |         |         |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)                                                                                                                                      | 158  |         |         |
| - în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute                                                                                                                                 | 159  |         |         |
| - în valută                                                                                                                                                                                                              | 160  |         |         |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:                                                                                                                                                               | 161  | 31.533  | 17.577  |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)                                                                                                                                                                           | 161a |         |         |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:                                                                           | 162  | 220.801 | 211.078 |
| - datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 163  |         |         |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                                                                                                                          | 164  | 86.624  | 87.685  |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)                                                              | 165  | 28.327  | 13.660  |
| - datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                                                  | 166  | 9.099   | 4.063   |
| - datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)                                                                                                                                             | 167  | 19.163  | 9.568   |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                               | 168  | 65      | 29      |
| - alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)                                                                                                                                                                 | 169  |         |         |
| Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)                                                                                                                                                         | 170  |         |         |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:                                                                                                                                                             | 171  |         |         |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor PF                                                                                                                                                                            | 171a |         |         |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor PJ                                                                                                                                                                            | 171b |         |         |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)                                                                                                                     | 172  | 2.358   | 116.151 |

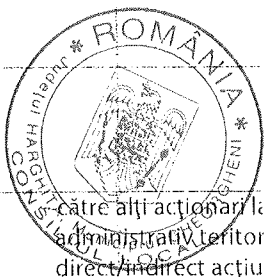




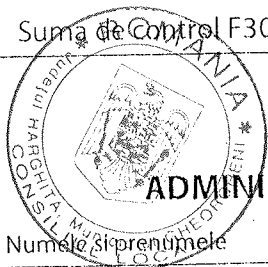
|                                                                                                                                                                                                                |            |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| decontări privind interesele de participare ,<br>decontări cu acționari/asociații privind capitalul,<br>decontări din operații în participatie<br>(ct.453+456+457+4581)                                        | 1/3        |                   |                   |
| -alte datorii în legatura cu persoanele fizice si<br>persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu<br>institutiile publice (institutiile statului ) 2)<br>(din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661) | 174        | 2.358             | 116.151           |
| - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                                | 175        |                   |                   |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari<br>financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)                                                                                                           | 176        |                   |                   |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin<br>transfer de la clienți (ct. 478)                                                                                                                        | 177        |                   |                   |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186)                                                                                                                                                                                   | 178        |                   |                   |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii<br>economici:*****)                                                                                                                                           | 179        |                   |                   |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:                                                                                                                                                                  | 180        | 200.200           | 200.200           |
| - acțiuni cotate 3)                                                                                                                                                                                            | 181        |                   |                   |
| - acțiuni necotate 4.                                                                                                                                                                                          | 182        |                   |                   |
| - părți sociale                                                                                                                                                                                                | 183        | 200.200           | 200.200           |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)                                                                                                                                                        | 184        |                   |                   |
| Brevete si licențe (din ct.205)                                                                                                                                                                                | 185        |                   |                   |
| <b>IX. Informații privind cheltuielile cu<br/>colaboratorii</b>                                                                                                                                                | Nr.<br>rd. | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>B</b>   | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                                                                                                          | 186        |                   |                   |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul<br/>public al statului</b>                                                                                                                                      | Nr.<br>rd. | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>B</b>   | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate<br>în administrare                                                                                                                                   | 187        |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate<br>în concesiune                                                                                                                                     | 188        |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului<br>închiriate                                                                                                                                               | 189        |                   |                   |
| <b>XI. Informații privind bunurile din<br/>proprietatea privată a statului supuse<br/>inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>                                                                                  | Nr.<br>rd. | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>B</b>   | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)                                                                                                                                                                         | 190        |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                |            |                   |                   |



| XII. Capital social vărsat                                                                                                                                                                                                      | Nr.<br>rd. | 31.12.2015 |        | 31.12.2016 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                 |            | Suma (lei) | % 6)   | Suma (lei) | % 6)   |
| A                                                                                                                                                                                                                               | B          | Col.1      | Col.2  | Col.3      | Col.4  |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 6),<br>(rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)                                                                                                                                                 | 191        | 200.200    | X      | 200.200    | X      |
| - deținut de instituții publice, (rd. 193+194)                                                                                                                                                                                  | 192        | 200.200    | 100,00 | 200.200    | 100,00 |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală                                                                                                                                                                         | 193        |            |        |            |        |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală                                                                                                                                                                           | 194        | 200.200    | 100,00 | 200.200    | 100,00 |
| - deținut de societățile cu capital de stat,<br>din care:                                                                                                                                                                       | 195        |            |        |            |        |
| - cu capital integral de stat                                                                                                                                                                                                   | 196        |            |        |            |        |
| - cu capital majoritar de stat                                                                                                                                                                                                  | 197        |            |        |            |        |
| - cu capital minoritar de stat                                                                                                                                                                                                  | 198        |            |        |            |        |
| - deținut de regii autonome                                                                                                                                                                                                     | 199        |            |        |            |        |
| - deținut de societăți cu capital privat                                                                                                                                                                                        | 200        |            |        |            |        |
| - deținut de persoane fizice                                                                                                                                                                                                    | 201        |            |        |            |        |
| - deținut de alte entități                                                                                                                                                                                                      | 202        |            |        |            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Nr.<br>rd. | Sume       |        |            |        |
| A                                                                                                                                                                                                                               | B          | 31.12.2015 |        | 31.12.2016 |        |
| XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite<br>bugetului de stat sau local, de repartizat din<br>profitul exercițiului financiar de către<br>companiile naționale, societățile naționale,<br>societățile și regiile autonome, din care: | 203        |            |        |            |        |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                                                                            | 204        |            |        |            |        |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                                                                              | 205        |            |        |            |        |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ<br>teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni<br>sau participații indiferent de ponderea acestora.                                            | 206        |            |        |            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Nr.<br>rd. | Sume       |        |            |        |
| A                                                                                                                                                                                                                               | B          | 31.12.2015 |        | 31.12.2016 |        |
| XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite<br>bugetului de stat sau local, virate în perioada<br>de raportare din profitul companiilor<br>naționale, societăților naționale, societăților<br>și al regiilor autonome, din care:         | 207        |            |        |            |        |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al<br>anului precedent, din care virate:                                                                                                                             | 208        |            |        |            |        |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                                                                            | 209        |            |        |            |        |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                                                                              | 210        |            |        |            |        |



|                                                                                                                                                                                  |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 211      |                   |                   |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:                                                                        | 212      |                   |                   |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                             | 213      |                   |                   |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                               | 214      |                   |                   |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 215      |                   |                   |
| <b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>                                                                                                        |          | <b>Nr. rd.</b>    | <b>Sume (lei)</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                         | <b>B</b> | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:                                                                                        | 216      |                   |                   |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                                                                                                               | 217      |                   |                   |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:                                                                                        | 218      |                   |                   |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                                                                                                               | 219      |                   |                   |
| <b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>                                                                                                                     |          | <b>Nr. rd.</b>    | <b>Sume (lei)</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                         | <b>B</b> | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| Venituri obținute din activități agricole                                                                                                                                        | 220      |                   |                   |



ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

SANDOR ISTVAN

KOCHER ENIKO

Semnatura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

\*\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată 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 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 lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

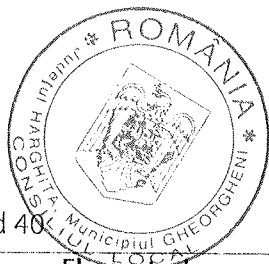
2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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



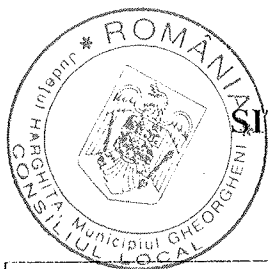
## SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

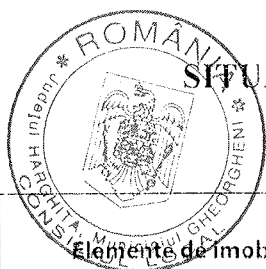
| Elemente de<br>imobilizari                                           | Nr.<br>rd. | Valori brute    |          |          |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                      |            | Sold<br>initial | Cresteri | Reduceri |                                       |                             |
|                                                                      |            |                 |          | Total    | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A                                                                    | B          | 1               | 2        | 3        | 4                                     | 5                           |
| I.Imobilizari necorporale                                            |            |                 |          |          |                                       |                             |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare             | 01         | 1.002           |          |          | X                                     | 1.002                       |
| Alte imobilizari                                                     | 02         | 842             | 527      | 842      | X                                     | 527                         |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari necorporale                  | 03         |                 |          |          | X                                     |                             |
| Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale | 04         |                 |          |          | X                                     |                             |
| TOTAL (rd. 01 la 04)                                                 | 05         | 1.844           | 527      | 842      | X                                     | 1.529                       |
| II.Imobilizari corporale                                             |            |                 |          |          |                                       |                             |
| Terenuri                                                             | 06         |                 |          |          | X                                     |                             |
| Constructii                                                          | 07         | 9.400           |          |          |                                       | 9.400                       |
| Instalatii tehnice si masini                                         | 08         | 90.018          | 12.417   |          |                                       | 102.435                     |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier                                | 09         | 3.683           |          |          |                                       | 3.683                       |
| Investitii imobiliare                                                | 10         |                 |          |          |                                       |                             |
| Active corporale de explorare si<br>evaluare a resurselor minerale   | 11         |                 |          |          |                                       |                             |
| Active biologice productive                                          | 12         |                 |          |          |                                       |                             |
| Imobilizari corporale in curs de<br>executie                         | 13         |                 |          |          |                                       |                             |
| Investitii imobiliare in curs de<br>executie                         | 14         |                 |          |          |                                       |                             |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari corporale                    | 15         |                 |          |          |                                       |                             |
| TOTAL (rd. 06 la 15)                                                 | 16         | 103.101         | 12.417   |          |                                       | 115.518                     |
| III.Imobilizari financiare                                           | 17         | 1.371           |          |          | X                                     | 1.371                       |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br>(rd.05+16+17)                          | 18         | 106.316         | 12.944   | 842      |                                       | 118.418                     |



## 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                                            |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                  |           |               |                             |                                                        |                                              |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare             | 19        | 261           | 125                         |                                                        | 386                                          |
| Alte imobilizari                                                  | 20        | 45            | 841                         | 842                                                    | 44                                           |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21        |               |                             |                                                        |                                              |
| <b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>                                        | <b>22</b> | <b>306</b>    | <b>966</b>                  | <b>842</b>                                             | <b>430</b>                                   |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                   |           |               |                             |                                                        |                                              |
| Terenuri                                                          | 23        |               |                             |                                                        |                                              |
| Constructii                                                       | 24        |               | 1.175                       |                                                        | 1.175                                        |
| instalatii tehnice si masini                                      | 25        | 34.638        | 19.951                      |                                                        | 54.589                                       |
| 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        |               |                             |                                                        |                                              |
| <b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>                                        | <b>30</b> | <b>38.321</b> | <b>21.126</b>               |                                                        | <b>59.447</b>                                |
| <b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>                             | <b>31</b> | <b>38.627</b> | <b>22.092</b>               | <b>842</b>                                             | <b>59.877</b>                                |



## 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                            |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                  |           |              |                                       |                              |                               |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare             | 32        |              |                                       |                              |                               |
| Alte imobilizari                                                  | 33        |              |                                       |                              |                               |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 34        |              |                                       |                              |                               |
| <b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>                                        | <b>35</b> |              |                                       |                              |                               |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                   |           |              |                                       |                              |                               |
| 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        |              |                                       |                              |                               |
| <b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>                                       | <b>45</b> |              |                                       |                              |                               |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                 | <b>46</b> |              |                                       |                              |                               |
| <b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>           | <b>47</b> |              |                                       |                              |                               |

Suma de control F40 : 1077132 / 23645788

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SANDOR ISTVAN

Semnătura

Numele si prenumele

KOCHER ENIKO

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 intai tipul entitatii (mar, mic, micromicro)

contul entitatii in lei si sume:

101 - soldul 01 R&I

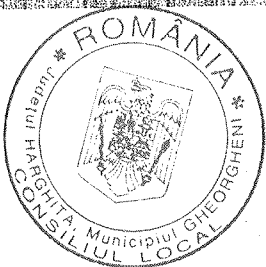
OK

Salta la ansele in care trebuie contabilitat

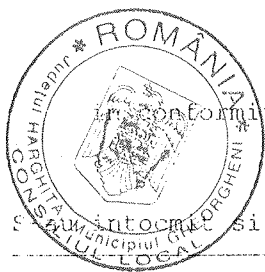
| Nr | Cont | Suma |
|----|------|------|
|    |      |      |

OK

Salta







# DECLARATIE

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

intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2016 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 comerului: 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 întreținere peisagistică

Cod de identificare fiscala: 29085218

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

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

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

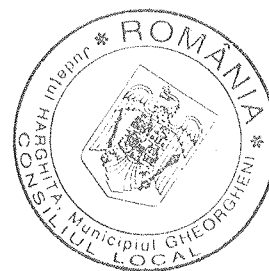
c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

SANDOR ISTVAN



S.C. Vitalissima S.R.L.



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de: 31 decembrie 2016

| Denumirea elementului                                                                  |        | Sold la<br>01 ianuarie 2016 | Creșteri | Reduceri | Sold la<br>31 decembrie<br>2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------|----------|---------------------------------|
| A                                                                                      |        | 1                           | 2        | 4        | 6                               |
| Capital subscris                                                                       |        | 200.200                     | 0        | 0        | 200.200                         |
| Rezerve legale                                                                         |        | 1.138                       | 0        | 0        | 1.138                           |
| Rezultatul reportat reprezentând<br>profitul nerepartizat sau pierderea<br>neacoperită | Sold C | 0                           | 0        | 0        | 0                               |
|                                                                                        | Sold D | 96.628                      | 340.769  | 1.542    | 435.855                         |
| Profitul sau pierderea exercițiului<br>financiar                                       | Sold C | 0                           | 0        | 0        | 0                               |
|                                                                                        | Sold D | 252.984                     | 505.842  | 778.762  | -19.936                         |
| Repartizarea profitului                                                                |        | 0                           | 0        | 0        | 0                               |
| Total capitaluri proprii                                                               |        | -148.274                    | 846.455  | 780.304  | -214.581                        |

ADMINISTRATOR  
Sándor István

Stampila unității



Intocmit  
Köcher Enikő  
Contabil șef

S.C. VITALISSIMA S.R.L.

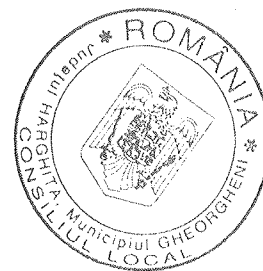
C.I.F. RO29085218

J19/415/08.09.11

Sediu: str. GABOR ARON nr. 34

loc. GHEORGHENI, cod postal 535500

jud. HARGHITA



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

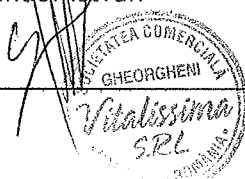
la data de 31.12.2016

-lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI                                                                   | Cod rând | Total   | 5311  | 5121   | 5124   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|--------|
| A                                                                                         | B        | 1       | 2     | 3      | 4      |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ                                                   | 01       |         |       |        |        |
| 1. Încasări                                                                               | 02       | 1054457 | 62499 | 732137 | 259821 |
| 2. Plăți                                                                                  | 03       | 1027794 | 62857 | 706721 | 258216 |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)                               | 04       | 26663   | -358  | 25416  | 1605   |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII                                                 | 05       |         |       |        |        |
| 1. Încasări                                                                               | 06       | 0       |       | 0      |        |
| 2. Plăți                                                                                  | 07       | 12417   |       | 12417  |        |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)                                   | 08       | -12417  | 0     | -12417 | 0      |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE                                                 | 09       |         |       |        |        |
| 1. Încasări                                                                               | 10       | 0       | 0     | 0      | 0      |
| 2. Plăți                                                                                  | 11       | 13887   | 0     | 13887  | 0      |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)                                 | 12       | -13887  | 0     | -13887 | 0      |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13       | 359     | -358  | -888   | 1605   |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI                                   | 14       | 18324   | 366   | 7520   | 10438  |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)                 | 15       | 18683   | 8     | 6632   | 12043  |

Administrator

Sándor István



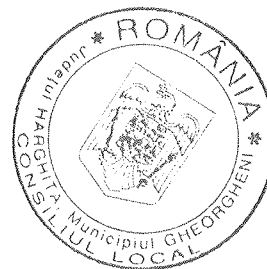
Intocmit

Köcher Enikő

S.C. VITALISSIMA SRL

## Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2016



| Denumire imobilizare                     | Valoarea bruta                           |           |                                      |                                          | Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.) |                                                        |                      |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
|                                          | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri  | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Sold la inceputul exercitiului financiar               | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reduceri sau reluari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
| CHELTUIELI DE CONSTITUIRE                | 1.002,00                                 | 0,00      | 0,00                                 | 1.002,00                                 | 261,00                                                 | 125,28                                                 | 0,00                 | 386,28                                   |
| LICENTA SAGA - CONTABILITATE NR. 238309C | 304,84                                   | 0,00      | 304,84                               | 0,00                                     | 0,00                                                   | 304,84                                                 | 304,84               | 0,00                                     |
| LICENTA PROGRAM SAGA NOI.2015- NOI.2016  | 537,10                                   | 0,00      | 537,10                               | 0,00                                     | 44,76                                                  | 492,34                                                 | 537,10               | 0,00                                     |
| LICENTA PROGRAM SAGA NOI.2016- NOI.2017  | 0,00                                     | 526,66    | 0,00                                 | 526,66                                   | 0,00                                                   | 43,89                                                  | 0,00                 | 43,89                                    |
| DELL VOSTRO 2521 i5-3337U Windows 8 Pro  | 3.682,86                                 | 0,00      | 0,00                                 | 3.682,86                                 | 3.682,86                                               | 0,00                                                   | 0,00                 | 3.682,86                                 |
|                                          | 3.682,86                                 | 0,00      | 0,00                                 | 3.682,86                                 | 3.682,86                                               | 0,00                                                   | 0,00                 | 3.682,86                                 |
| AUTOUTILITAR VW LT28                     | 16.921,40                                | 0,00      | 0,00                                 | 16.921,40                                | 8.460,72                                               | 4.230,36                                               | 0,00                 | 12.691,08                                |
| AUTOTURISM DACIA DUSTER                  | 67.000,00                                | 0,00      | 0,00                                 | 67.000,00                                | 24.398,96                                              | 13.452,96                                              | 0,00                 | 37.851,92                                |
| TRACTOR DE TUNS IARBA                    | 6.097,00                                 | 0,00      | 0,00                                 | 6.097,00                                 | 1.778,28                                               | 1.016,16                                               | 0,00                 | 2.794,44                                 |
| AUTOUTILITAR SEAT INCA                   | 0,00                                     | 12.416,54 | 0,00                                 | 12.416,54                                | 0,00                                                   | 1.251,74                                               | 0,00                 | 1.251,74                                 |
| GARAJ LEMN                               | 9.400,00                                 | 0,00      | 0,00                                 | 9.400,00                                 | 0,00                                                   | 1.175,04                                               | 0,00                 | 1.175,04                                 |
| Total                                    | 104.945,20                               | 12.943,20 | 841,94                               | 117.046,46                               | 38.626,58                                              | 22.092,61                                              | 841,94               | 59.877,25                                |

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

Administrator,  
Numele si prenumele :  
SANDOR ISTVAN

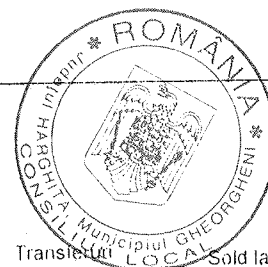
Semnatura

Stampila unitatii



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

Semnatura

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

31.12.2016

| Denumire provizionului                                                                            | Nr. rd.   | Sold la                          |         | Transferuri |  | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------|-------------|--|------------------------------------------|
|                                                                                                   |           | inceputul exercitiului financiar | in cont | din cont    |  |                                          |
| 0                                                                                                 |           | 1                                | 2       | 3           |  | 4 = 1+2-3                                |
| <b>I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)</b>                                       | <b>1</b>  | 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                                        |
| <b>II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.</b>               | <b>7</b>  | 0                                | 0       | 0           |  | 0                                        |
| Materii prime (ct.391)                                                                            | 8         | 0                                | 0       | 0           |  | 0                                        |
| Materiale (ct.392)                                                                                | 9         | 0                                | 0       | 0           |  | 0                                        |
| Productie în curs de executie (ct.393)                                                            | 10        | 0                                | 0       | 0           |  | 0                                        |
| 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                                        |
| <b>III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR</b>                                             | <b>16</b> | 0                                | 0       | 0           |  | 0                                        |
| Cienti (ct.491)                                                                                   | 17        | 0                                | 0       | 0           |  | 0                                        |
| Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)                                             | 18        | 0                                | 0       | 0           |  | 0                                        |
| Debitori diversi (ct.493)                                                                         | 19        | 0                                | 0       | 0           |  | 0                                        |
| <b>IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE</b>                                | <b>20</b> | 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                                        |
| <b>TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)</b>                                                             | <b>23</b> | 0                                | 0       | 0           |  | 0                                        |

**Administrator,**

Numele si prenumele

SANDOR ISTVAN

**Intocmit,**

Numele si prenumele

KOCHER ENIKO

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



**Nota 3 - Repartizarea profitului**

31.12.2016

| Destinatia profitului             | Nr.<br>rd | Suma   |
|-----------------------------------|-----------|--------|
| Profit net de repartizat:         | 1         | 0      |
| -- rezerva legala                 | 2         | 0      |
| -- acoperirea pierderii contabile | 3         | 0      |
| -- dividende                      | 4         | 0      |
| -- alte rezerve                   | 5         | 0      |
| Profit nerepartizat               | 6         | 19 936 |

**Administrator,**

Numele si prenumele :

SANDOR ISTVAN

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

KOCHER ENIKO

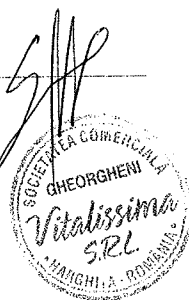
Calitatea :

12--CONTABIL SEF

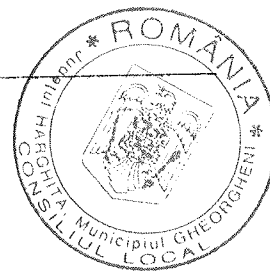
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

**Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare**

31.12.2016

| Denumirea indicatorului                                            | Nr. rd. | Exercitiu financiar |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------|
|                                                                    |         | Precedent           | Curent  |
| 0                                                                  |         | 1                   | 2       |
| 1. Cifra de afaceri neta                                           | 1       | 789 982             | 265 704 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5) | 2       | 816 545             | 391 332 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza                                | 3       | 816 545             | 391 332 |
| 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       | -26 563             | 125 628 |
| 7. Cheltuielile de deslucare                                       | 7       | 0                   | 0       |
| 8. Cheltuieli generale de administratie                            | 8       | 510 741             | 109 686 |
| 9. Alte venituri din exploatare                                    | 9       | 291 717             | 259 722 |
| 10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)                      | 10      | -245 587            | 24 408  |

**Administrator,**

Numele si prenumele :

SANDOR ISTVAN

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

KOCHER ENIKO

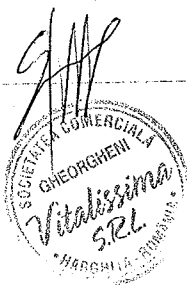
Calitatea :

12--CONTABIL SEF

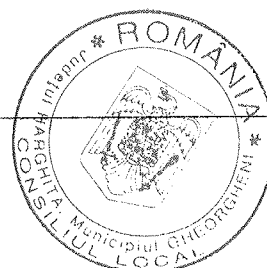
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitati



Semnatura

**Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor**

31.12.2016

| Creante / Datorii                                                                                  | Nr. rd. | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de lichiditate / exigibilitate |         |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------|-------------|
|                                                                                                    |         |                                          | Sub 1 an                              | 1-5 ani | Peste 5 ani |
| 0                                                                                                  |         | 1 = 2 + 3 + 4                            | 2                                     | 3       | 4           |
| CREANTE                                                                                            | 0       | 0                                        | 0                                     | 0       | 0           |
| Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265) | 1       | 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       | 132 666                                  | 132 666                               | 0       | 0           |
| Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)                                   | 8       | 3 439                                    | 3 439                                 | 0       | 0           |
| Impozit pe profit (ct.411)                                                                         | 9       | 0                                        | 0                                     | 0       | 0           |
| Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)                                                           | 10      | 9 778                                    | 9 778                                 | 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      | 1 079                                    | 1 079                                 | 0       | 0           |
| II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)                                           | 14      | 146 982                                  | 146 982                               | 0       | 0           |
| III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)                                                     | 15      | 0                                        | 0                                     | 0       | 0           |
| TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)                                                                       | 16      | 148 333                                  | 148 333                               | 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 imobilizarile 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           |
| Dobânzi (ct.168+5185+5198)                                                                         | 22      | 0                                        | 0                                     | 0       | 0           |
| Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)                                                | 23      | 17 577                                   | 0                                     | 17 577  | 0           |
| TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)                                               | 24      | 17 577                                   | 0                                     | 17 577  | 0           |
| Furnizori (ct.401+403+404+405+408)                                                                 | 25      | 211 078                                  | 211 078                               | 0       | 0           |
| Cienti creditorii (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      | 91 748                                   | 91 748                                | 0       | 0           |
| Impozit pe profit (ct.411)                                                                         | 28      | 0                                        | 0                                     | 0       | 0           |
| Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)                                                           | 29      | 1 396                                    | 1 396                                 | 0       | 0           |
| Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)                        | 30      | 8 201                                    | 8 201                                 | 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      | 116 151                                  | 0                                     | 116 151 | 0           |
| ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)                                                                 | 33      | 428 574                                  | 312 423                               | 116 151 | 0           |
| Venituri inregistrate in avans (ct.472)                                                            | 34      | 0                                        | 0                                     | 0       | 0           |
| TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)                                                                       | 35      | 446 151                                  | 312 423                               | 133 728 | 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:

SANDOR ISTVAN

## Intocmit:

Numele si prenumele:

KOCHER ENIKO

Calitatea:

12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

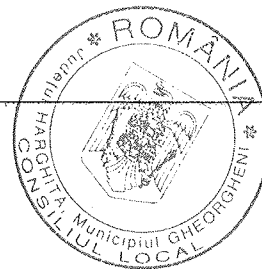
Semnatura

Stampa unitati



Semnatura





## Nota 10 - Alte informatii

31.12.2016

Societatea nu detine filiale.

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

Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

### Administrator,

Numele si prenumele :

SANDOR ISTVAN

Semnatura

Stampila unitatii



### Intocmit,

Numele si prenumele :

KOCHER ENKO

Calitatea :

12---CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

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

31.12.2016

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.  
b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.  
c) Nu s-au acordat avansuri si creditul membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.  
d) salariati:  
- numar mediu: 8 salariati  
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 160.297 lei. (641+621)  
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 36.914 lei (645)

**Administrator,**

Numele si prenumele :  
SANDOR ISTVAN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

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

Semnatura

**Nota 7 - Participatii si surse de finantare**

31.12.2016

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile  
b) La 31 dec 2016, capitalul social al societatii era de 200200 lei  
din care 200200 lei  
varsat 200200 lei  
c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale): 20.020 parti sociale  
Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale): 10 lei/partie 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 :

SANDOR ISTVAN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

KOCHER ENIKO

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

**Nota 6 - Principii, politici si metode contabile**

31.12.2016

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

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate 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 și exprimate în lei.  
Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea 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 îmbunătățirii performanțelor tehnice au fost capitalizate și amortizate pe perioada ramasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție). Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante și datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată. Provizioanele sunt recunoscute în bilanț atunci când apare pentru Societate o obligație legală sau constructivă, legată de un eveniment trecut și este probabil că în viitor să fie necesară consumarea unor resurse economice pentru a stinge această datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul

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

Administrator,

Numele si prenumele:

SANDOR ISTVAN

Întocmit,

Numele si prenumele:

KOCHER ENIKO

Calitatea:

12--CONTABIL SEF

Nr de înregistrare în organismul profesional:

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Presedinte de sedinta

Secretarul Municipiului

