

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
MUNICIPIUL REȘIȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.103
DIN 09.05.2017

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a raportului
Administratorului la SC PIETE RESITA SRL

Consiliul Local al Municipiului Reșița întrunit în ședință extraordinară în data de
09.05.2017;

Având în vedere Expunerea de motive, Raportul de specialitate al Direcției Buget Finante
, Contabilitate Resurse Umane”, privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și
pierdere ale S.C. PIETE RESITA S.R.L.;

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2006 privind asocierea Consiliului Local al
Municipiului Reșița cu SC PRESCOM SA Resita, în scopul înființării Societății Comerciale Piete
Resita SRL, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art.111 alin. 2 lit. a) al Legii nr. 31/1990 privind societățile
comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 privind contabilitatea, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a) coroborat cu alin.3, lit. c), art.49 alin.1, art.45
alin.1, art. 115 alin.1 lit. b.) alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și a raportul
Administratorului la SC PIETE RESITA SRL, conform anexelor care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2 – Se acordă mandat special doamnei consilier local CHIVARI SILVIA MIHAELA
să voteze pentru aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a raportului
Administratorului la SC PIETE RESITA SRL, în Adunarea Generală a Asociaților la SC PIETE
RESITA S.R.L, în forma aprobată prin prezenta Hotărâre.

Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează " Direcția Buget
Finante , Contabilitate Resurse Umane ” și S.C. PIETE RESITA S.R.L.

Art.4 – Hotărârea se comunică:

- Primarului Municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județul Caraș-Severin;
- Direcției Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane din cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului.
- S.C. PIETE REȘIȚA S.R.L.

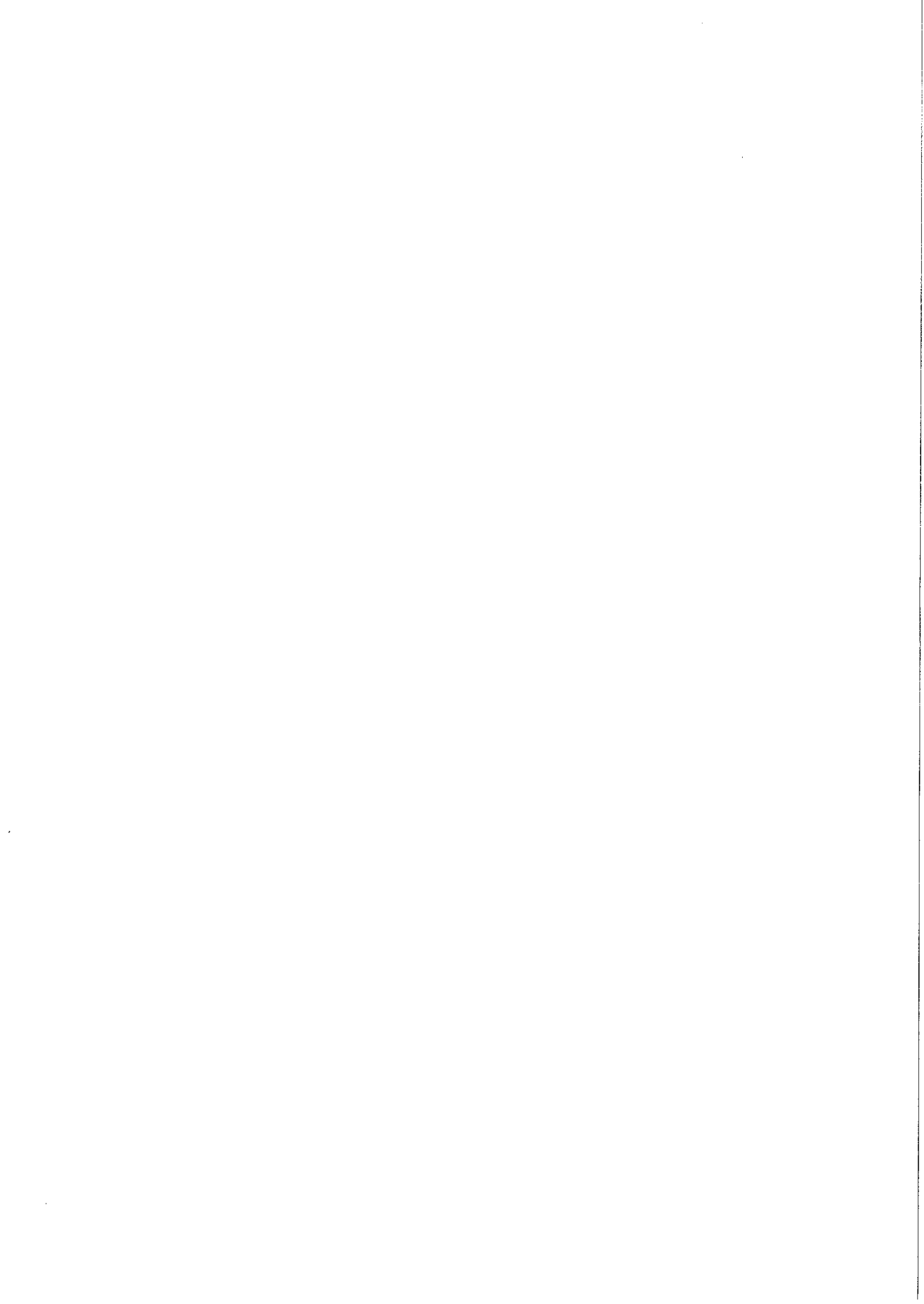
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DACICA ADRIAN LAURENȚIU

Dacica Adrian



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEL

Bucur Lucian Cornel



S.C. PIETE RESITA S.R.L.
Loc RESITA
CUI RO 18588753

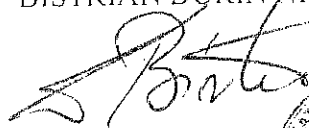
PROCES VERBAL AL ADMINISTRATORULUI DE LA
S.C. PIETE RESITA S.R.L.

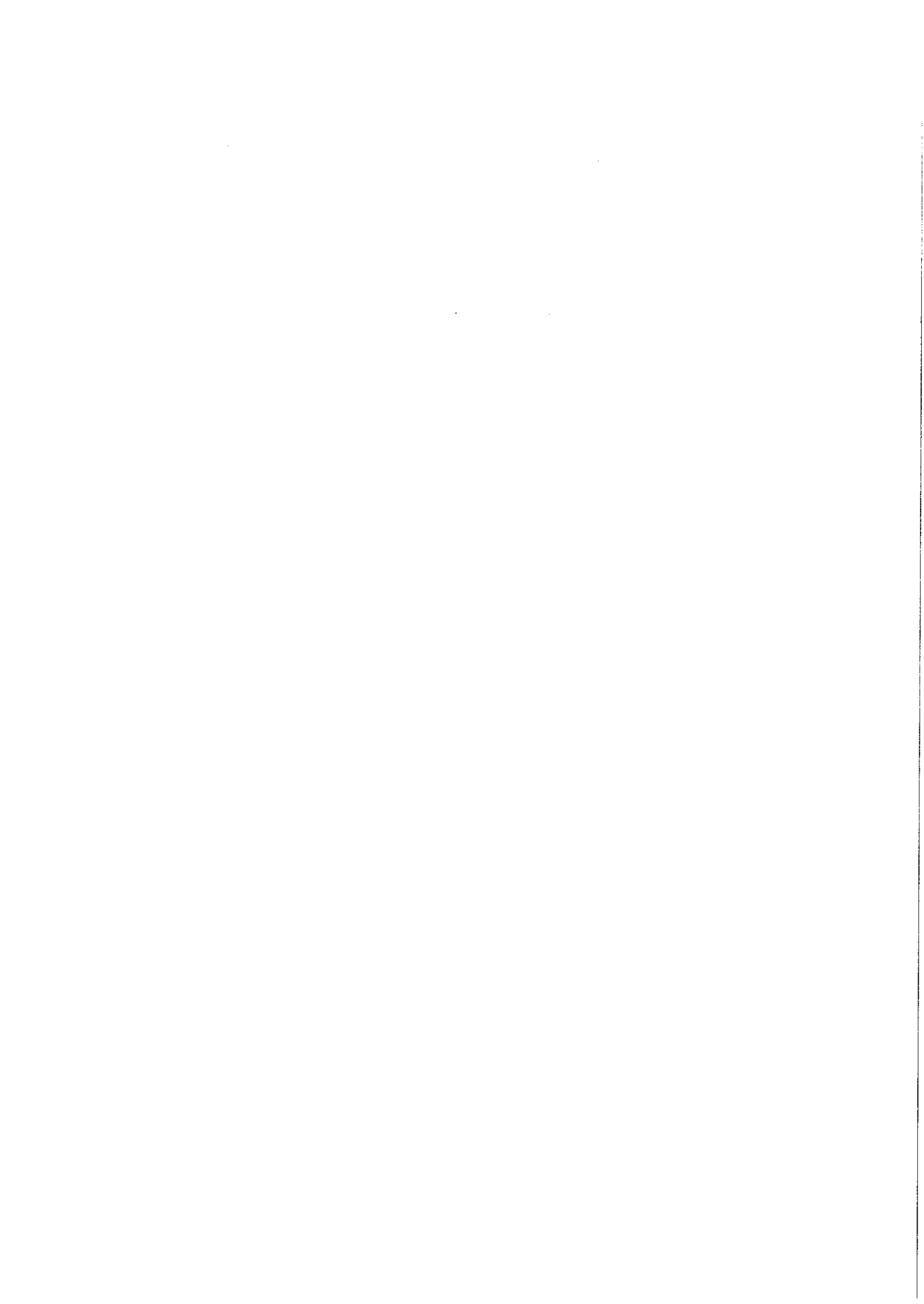
Subsemnatul BISTRIAN DORIN NICOLAE administrator la S.C. PIETE RESITA S.R.L. RESITA, CARAS SEVERIN. In conformitate cu prevederile legale in vigoare hotarasc:

-aprobarea bilantului contabil la 31.12.2016 a contului de profit si pierdere si a anexelor in vederea predarii la Administratia Financiara Resita

-aprobarea Raportului administratorului.

ADMINISTRATOR
BISTRIAN DORIN NICOLAE





DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2016 pentru :

Entitate: PIETE RESITA SRL

Judetul: II--CARAS-SEVERIN

Adresa: RESITA STR. P-TA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 1A JUD. CARAS-SEVERIN TEL. 0255222015

Numar din registrul comertului: J11/322/2006

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Cod de identificare fiscala: 18588753

Subsemnatul, BISTRIAN DORIN NICOLAE , 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 desfășurata.

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

Semnatura

BISTRIAN DORIN NICOLAE




RAPORT DE GESTIUNE

privind rezultatele economico-financiare pe perioada 01.01.2016-31.12.2016
SC Piete Resita SRL

CAP.I ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

SC Piete Resita SRL are sediul in localitatea Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 1A, jud. Caras-Severin.

Societatea a luat fiinta in anul 2006 conform prevederilor legii 31/1990 privind societatile comerciale si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J11/322/2006, avand CUI nr. 18588753, atribut fiscal RO.

Societatea isi desfasoara activitatea pe raza Municipiului Resita.

SC Piete Resita SRL are un capital social de 2.530.461 lei impartit in 253.046 actiuni , cu o valoare nominala pe actiune de 10 lei.

Structura actionariatului la data de 31.12.2016 conform Registrului Com.este:

Actinari	Nr. actiuni	%	Val. capital social
Consiliul Local al Municipiului Resita	253.045	99,999	2.530.450
Prescom SA Resita-in faliment	1	0.001	10
TOTAL	253.046	100	2.530.460

Conform statutului societatii, obiectul principal de activitate este :

- 6820-Inchiriere si subinchiriere bunuri imobiliare proprii sau inchiriate ;

Principala activitate desfasurata de SC Piete Resita SRL o reprezinta activitatea de inchiriere. Ponderea fiecarei categorii de servicii in totalul cifrei de afaceri este urmatoarea:

Indicatorul	Suma (lei)	Ponderea veniturilor in cifra de afaceri(%)
CIFRA DE AFACERI(1+2)	1.715.734	100
Alte venituri din exploatare	21.390	

Venituri din redev,locatii gest	1.715.734	100
Venituri totale	1.737.131	

Se observa ca totalul cifrei de afaceri provine din activitatea de inchiriere si adiacente.

Pentru realizarea obiectului de activitate societatea colaboreaza cu cca 400 de clienti, dintre care cei mai importanti ca persoane juridice sunt: S&S ABAPIT SRL , Personal Image SRL, MGM Boian SRL, Valimondo Impex SRL, Fabrica de Lactate etc. Majoritatea clientilor societatii sunt persoane fizice.

In perioada analizata SC Piete Resita SRL a avut un numar mediu de salariati 27 angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata, din care 5 persoane la TESA, 22 persoane de executie. In societatea salariul mediu brut in perioada analizata a fost de 1.780 lei. La 31.12.2016 societatea are un numar de 23 angajati cu contract de munca si administrator societate cu contract de mandat.

CAP.II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

In anul 2016 societatea a fost condusa in perioada 01.01.2016-31.07.2016 de d-na Giuricici Maria Sofia iar in perioada 01.08.2016-31.12.2016 conducerea societatii a fost preluata de d-nul Bistriean Dorin Nicolae. Serviciile de contabilitate au fost asigurate de SC Conta Intelligent SRL.

CAP.III SITUATIA ACTIVELORE:

SC Piete Resita SRL dispune de :

Active imobilizate: 815.491 lei;

Active circulante, din care:

-stocuri: 0;

-creante: 628.684 lei;

-casa si conturi la banci: 382.887 lei.

a)Situatia inventarierii

Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit Legii Contabilitatii nr.82/1991 actualizata si a legislatiei in vigoare.

In baza deciziei nr. 427/23.12.2016 emisa de conducerea societatii, s-a efectuat inventarierea patrimoniului in parte, de catre urmatoarea comisie:

Tircovnicu George - presedinte comisie
Popescu Niculina - membru comisie

Bunurile inventariate in baza acestei decizii au fost terenuri, mijloace fixe, materiale, obiecte de inventar, banca, casa, imprimate cu regim special, creante si datorii, conturile din balanta.

Inventarierea conturilor la 31.12.2016.

La inventarierea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar nu s-au identificat diferente.

La inventarierea stocurilor de alte valori nu s-au constatat diferente de inventar.

La inventarierea contului 5121-Conturi la banci nu s-au constatat diferente de inventar.

La inventarierea contului 5311-Casa nu s-au constat diferente. Pe parcursul anului 2016, s-a efectuat inspectia casei in lei fara sa se constate diferente in plus sau in minus.

Contul 1171 este afectat in cursul anului 2016 de urmatoarele sume;

- 331,41 lei diferente Credit Raiffeisen preluat cf. HCL 335;
- 62.086,25 lei corectare erori contabile aferente anilor anteriori (2005-2012) precum si furnizori neinscrisi la masa credala -cont 401 furnizori;
- 59.987,81 lei corectare erori contabile aferente anilor anteriori (2005-2012) precum si clienti neincasati intrati in insolventa sau radiati -cont 4111 clienti;
- 64.221,28 lei corectare erori contabile aferente anilor anteriori , corectare diferente intre amortismentul din registrul imobilizarilor si amortismentul inregistrat in contabilitate -cont 281; totodata s-a corectat valoarea amortizarii in contabilitate pe fiecare grupa de mijloace fixe cu amortismentul aferent avind la baza registrul imobilizarilor ;
- 4.158,93 lei s-au reconstituit sumele datorate angajatilor care au fost retinute pe stat de plata in anii anteriori sub forma de garantii materiale fara o evidenta analitica;
- 3.286,10 lei operatiuni in clarificare , sume aferente anilor anteriori care se regasesc in contul 473-operatiuni in clarificare;

Conform corecturile facute in anul 2016 contul 1174-Rezultatul reportat din corectarea erorilor contabile este afectat cu suma de 124.209,09 lei pe debit si 46.778,14 lei pe credit rezultind un sold debitor de 77.430,95 .

Atasat la raport sunt fisele conturilor la care s-a facut referire.

b) Situatia creantelor

La data de 31.12.2016 volumul creantelor inregistrate de societate este de 610.842,76 lei, din care:

-clienti	87.456	lei;
-debitori	523.335	lei;
-alte creante	52	lei;

Suma de 523.335 lei-debitori diversi provine din preluarea imobilului in baza HCL 314/27.11.2015, suma ce urmeaza sa fie compensata cu platile in contul creditelor preluate de municipalitate in perioada insolventei.

CAP.V SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII

La data de 31.12.2016 societatea a inregistrat datorii in suma de 1.396.126 lei , din care datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an sunt in suma de 144.786 lei, iar cele ce trebuie platite si compensate intr-o perioada mai mare de 1 an sunt in suma de 1.269.181 lei. Datoriile pe termen scurt se prezinta astfel:

- furnizori	17.527	lei;
- clienti creditori	5.307	lei;
- datorii fiscale si datorii privind asig soc	42.452	lei;
- datorii salariale	32.154	lei
-alti creditori	47.346	lei

Suma de 1.269.181 lei reprezinta valoarea creditelor la banci preluate de municipalitate si anume:

- banca Piraeus	- 396.033	lei
- banca Raiffeisen	- 873.148	lei

Suma de 1.269.181 lei se va compensa pe masura platilor catre banci.

In ceea ce priveste datoriile pe termen scurt se raporteaza o scadere a acestora fata de anul precedent.

CAP.VI SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

In anul 2016 SC Piete Resita SRL a realizat venituri totale in suma de 1.737.131 lei si a facut cheltuieli totale in suma de 1.271.052 lei, rezultand un profit brut de 466.079 lei. Impozitul pe profit a fost in suma de 0 lei, cheltuielile cu sponsorizarea in cursul anului 0 lei.

Din verificarea de structura rezulta ca din activitatea de exploatare s-a obtinut un profit brut de 466.072 lei , iar din activitatea financiara a rezultat un profit de 7 lei. Fata de anul precedent cifra de afaceri a crescut cu 3% iar cheltuielile aferente acesteia au scazut cu aproximativ 15%

Analizand cifra de afaceri in valoare de 1.715.734 lei a exercitiului financiar 2016 se constata ca 99 % din total il reprezinta veniturile din chirii si redevente care fata de anul precedent au crescut cu 3% .

In ceea ce privesc cheltuielile, situatia este urmatoarea:

- cheltuieli privind prestatiile externe (apa, energie)- 108.617 lei;
- cheltuielile cu materialele consumabile -18.896 lei;
- cheltuielile cu personalul -728.056 lei;
- alte cheltuieli externe - 207.523 lei;
- cheltuieli cu impozitele, taxe - 73.125 lei;
- cheltuieli cu amortizarea - 51.335 lei
- alte cheltuieli materiale - 49.371 lei
- alte cheltuieli (bonuri valorice, etc) -34.129 lei

Profitul net la SC Piete Resita SRL se prezinta astfel:

- Total venituri 1.737.131 lei
- Total cheltuieli 1.271.052 lei
- Profit brut - 466.079 lei
- Impozit pe profit 0 lei
- Profit net 466.076 lei

Administratorul propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor repartizarea profitului astfel :

- 46.608 lei - rezerve legale(cf.Statut)
- 419.468 lei - acoperirea pierderilor anilor anteriori.

CAP.VII INVESTITII EFECTUATE IN ANUL 2016

In anul 2016 SC Piete Resita SRL a finalizat receptia investitiilor la locatia Piata Resita Nord in valoare de 28.120 lei .Societatea a fost dotata cu mijloace fixe in valoare de 28.440 lei si obiecte de inventar in valoare de 46.315 lei , obiecte de inventar puse in functiune care au adus venituri in decembrie 2016.

Facem mentiunea ca soldul creditelor de achitat , preluate in conturile 462-sunt platite de municipalitate-se prezinta astfel:

- 462.2-PRIMARIE- Banca Piraeus - 396.033 lei
- 462.3-PRIMARIE-Banca Raiffeisen - 873.148 lei
- Total 462-1.269.181 lei

Sumele achitate de municipalitate s-au compensat cu creantele acesteia pentru imobilul preluat in anul 2015.

Societatea a devenit in cursul anului 2016 actionar minoritar - procent 2% - la Societatea Transport Urban Resita SA , cu un capital de 1.800 lei.

CAP. VIII SITUAȚIA LITIGIILOR SOCIETĂȚII

Societatea se afla în litigiu cu diverși clienți pentru recuperarea debitelor neincasate. Totodată există procese pe rol inițiate de agenți economici.

CAP. IX MODIFICĂRI SURVENITE ÎN SOCIETATE

În societate nu au intervenit modificări în structura acționariatului și nu au existat situații de conflict de interese de nici un fel.

S-au respectat sarcinile prevăzute la art.10 din Legea Contabilității 82/1991, republicată, privind organizarea și evidența corectă și la zi a contabilității.

Operațiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate în documentele legale și în contabilitate, așa cum rezultă din bilanțul sintetic și bilanțul contabil la 31.12.2016.

Toate posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate și concorda cu situația reală a elementelor patrimoniale.

S-au respectat principiile contabilității, regulile și modelele prevăzute în regulamentele în vigoare.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 166/2016 - 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.

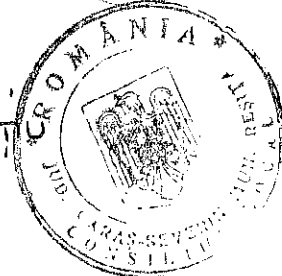
Față de cele prezentate mai sus, va supunem spre aprobare Bilanțul contabil Contul de profit și pierderi și Raportul de gestiune aferent anului 2016 precum și anexele atașate

Administrator
Bistriean Dorin Nicolae



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DĂCICA ADRIAN LAURENȚIU

baeuell



CONTRA SEMNEAZĂ,
SECRETAR

DUCUR LUIGIAN CORNEL

Fisa contului

- Lei -

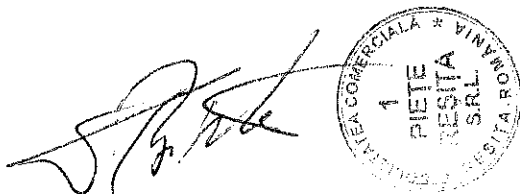
01.01.2016 -- 31.12.2016

1174 REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.

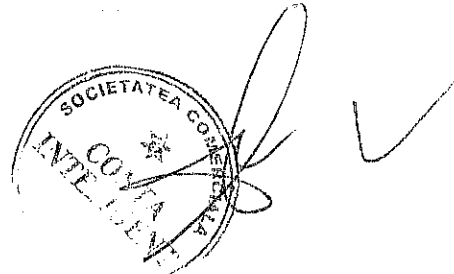
Debit precedent 0.00

Credit precedent 0.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sold initial debtor		Sold
				Sume debitoare	Sume creditoare	
30.06.2016	4281	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT	4281	0.00	-4 158.93	4 158.93
30.10.2016	1	diferenta Credit Raiffeisen preluare cf HCL 335-	462.3	0.00	331.41	3 827.52
31.12.2016	1	diferenta intre Reg.Imobilizari si contul 281 -A	2814	64 221.28	0.00	68 048.80
31.12.2016	401 -117	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT	404.INTERMEDI ARIA	0.00	-18 170.87	86 219.67
31.12.2016	401 -117	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT	401.ARCOS	0.00	1 326.71	84 892.96
31.12.2016	401 -117	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT	401.BANAT MEDIA	0.00	1 450.80	83 442.16
31.12.2016	401 -117	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT	401.BANATICA	0.00	18 880.19	64 561.97
31.12.2016	401 -117	CAMERA DE COMERT IND C-S	401.CAMERA	0.00	1 000.00	63 561.97
31.12.2016	401 -117	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT	404.CONSP	0.00	3 404.18	60 157.79
31.12.2016	401 -117	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT	401.DECAFEGR UP	0.00	1 927.56	58 230.23
31.12.2016	401 -117	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT	401.DOVITA	0.00	8 363.10	49 867.13
31.12.2016	401 -117	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT	401.PROFI	0.00	2 480.00	47 387.13
31.12.2016	117-4111	ENACHE IULIANA II	4111.ENACHE	558.53	0.00	47 945.66
31.12.2016	117-4111	CONSPROIECT SRL	4111.CONSP	0.00	0.00	47 945.66
31.12.2016	117-4111	MADI SRL	4111.MADISRL0	3 955.07	0.00	51 900.73
31.12.2016	117-4111	MARKET INTERNATIONAL SRL	4111.MARK	39 968.46	0.00	91 869.19
31.12.2016	117-4111	MAROMAX IMPEX SRL	4111.MAROMAX	6 391.46	0.00	98 260.65
31.12.2016	117-4111	PALALOGA CARNPREP SRL	4111.PALALOGA	228.86	0.00	98 489.51
31.12.2016	117-4111	SC ANDA MEDIA GROUP LTD SRL	4111.ANDA	8 885.43	0.00	107 374.94
31.12.2016	117-4111	SEMIFLOR SRL	4111.SEMIFLOR	0.01	0.00	107 374.95
31.12.2016	117-4111	CLIENTI	4111	-0.01	0.00	107 374.94
31.12.2016	401 -117	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT	401.AQUACARA S	0.00	26 657.89	80 717.05
31.12.2016	401 -117	FURNIZ-LA FANTINA ,ETC REZULTATUL REPORTAT DIN C	473	0.00	3 286.10	77 430.95
Rulaj total				124 209.09	46 778.14	
					Sold final debtor	77 430.95



RESITA SRL
SOCIETATE COMERCIALA * VINNOVA



SOCIETATEA COMERCIALA
INTRE IUBENI

Fisa contului

117 REZULTATUL REPORTAT

- Lei -

01.01.2016 -- 31.12.201

Debit precedent 2 976 926.57
 Credit precedent 0.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sold Initial debtor	Sume creditoare	Sold
30.10.2016	1	diferenta Credit Raiffeisen preluare cf HCL 335-	462.3	0.00	2 976 926.5	331.41	2 976 595.16
Rulaj total				0.00		331.41	
					Sold final debtor		2 638 428.46

[Signature]
 SOCIETATEA COMERCIALA
 1
 PIETE
 RESITA
 S.R.L.
 RESITA-ROMANIA

SOCIETATEA COMERCIALA
 CONIA
 INTELLIGENT
 S.R.L.

[Signature]

Fisa contului

- Lei -

01.01.2016 -- 31.12.2016

117 REZULTATUL REPORTAT

Debit precedent 2 976 926.57
Credit precedent 0.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sold initial debitor	Sume creditoare	Sold
30.06.2016	4281	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE	4281	0.00	2 976 926.57	-4 158.93	2 981 085.50
Rulaj total				0.00		-4 158.93	
					Sold final debitor		2 638 428.46

SOCIETATEA COMERCIALA
1
FIETE
NESITA
S.R.L.
BISTRITA-BONALTA

SOCIETATEA COMERCIALA
FIETE NESITA
S.R.L.

Fisa contului

- Lei -

01.01.2016 -- 31.12.2016

117 REZULTATUL REPORTAT

Debit precedent 2 976 926.57

Credit precedent 0.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont	Sume debitoare	Sume creditoare	Sold initial debtor	Sold
			corespondent			2 976 926.57	
31.12.2016	117-4111	ENACHE IULIANA II	4111.ENACHE	558.53	0.00		2 977 485.10
31.12.2016	117-4111	CONSPROJECT SRL	4111.CONSP	0.00	0.00		2 977 485.10
31.12.2016	117-4111	MADI SRL	4111.MADISRL0	3 955.07	0.00		2 981 440.17
31.12.2016	117-4111	MARKET INTERNATIONAL SRL	4111.MARK	39 968.46	0.00		3 021 408.63
31.12.2016	117-4111	MAROMAX IMPEX SRL	4111.MAROMAX	6 391.46	0.00		3 027 800.09
31.12.2016	117-4111	PALALOGA CARNPREP SRL	4111.PALALOGA	228.86	0.00		3 028 028.95
31.12.2016	117-4111	SC ANDA MEDIA GROUP LTD SRL	4111.ANDA	8 885.43	0.00		3 036 914.38
31.12.2016	117-4111	SEMIFLOR SRL	4111.SEMIFLOR	0.01	0.00		3 036 914.39
31.12.2016	117-4111	CLIENTI	4111	-0.01	0.00		3 036 914.38
			Rulaj total	59 987.81	0.00		
						Sold final debtor	2 638 428.46



Fisa contului

- Lei -

01.01.2016 -- 31.12.2016

117 REZULTATUL REPORTAT

Debit precedent 2 976 926.57

Credit precedent 0.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sume creditoare	Sold Initial debtor	Sold
31.12.2016	1	diferenta intre Reg.Imobilizari si contul 281 -A	2814	64 221.28	0.00	2 976 926.57	3 041 147.85
Rulaj total				64 221.28	0.00		
						Sold final debtor	2 638 428.46

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'PIETE' and '1'.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'SOCIETATEA COMERCIALA' and 'CONTRA INTELIGENTIA'.

Fisa contului

- Lei -

01.12.2016 -- 31.12.2016

1174 REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.

Debit precedent 0.00
Credit precedent -3 827.52

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sold initial debitor		Sold
					Sume creditoare		
31.12.2016	401 -117	FURNIZ-LA FANTINA ,ETC REZULTATUL REPORTAT DIN C	473	0.00	3 286.10		541.42
Rulaj total				0.00	3 286.10		
					Sold final debitor		77 430.95





Bifați numai dacă
este cazul:

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

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul 2016

Entitatea PIETE RESITA SRL

Adresa

Judet Caras-Severin Sector Localitate RESITA

Strada P-TA 1 DECEMBRIE 1918 Nr. 1A Bloc Scara Ap. Telefon 0255222015

Număr din registrul comerțului J11/322/2006

Cod unic de înregistrare 18588753

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situatii financiare anuale

(entități) al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități de interes public

?

 Entități mici

 Microentități

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

413.095

Profit/ pierdere

466.079

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BISTRIAN DORIN NICOLAE

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA



INTOCMIT,

Numele si prenumele

CONTA INTELIGENT SRL

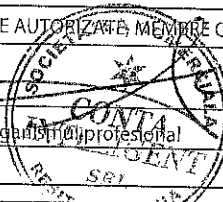
Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organul profesional

A 007909



Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

 DA NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01		625
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	881.880	812.066
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		2.800
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	881.880	815.491
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-39* 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05		
II. CREDINȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	1.336.336	628.684
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	38.114	382.887
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.374.450	1.011.571
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	289.014	144.786
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	1.083.986	866.785
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	1.965.866	1.682.276
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIODA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	1.941.420	1.269.181
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	1.450	
1. Subvenții pentru Investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	1.450	
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	1.450	
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	2.530.461	2.530.461
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	2.530.461	2.530.461
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	8.769	8.769
IV. REZERVE (ct.106)	37	46.214	92.822
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Caștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41		
SOLD D (ct. 117)	42	2.976.927	2.638.428
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	462.143	466.079
SOLD D (ct. 121)	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	46.214	46.608
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	24.446	413.095
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	24.446	413.095

Suma de control F10 : 35204347 / 144312086

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BISTRIAN DORIN NICOLAE

Numele și prenumele

CONTA INTELIGENT SRL

Semnătura

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

A 007909

Formular
VALIDAT

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	1.673.727	1.715.734
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.673.727	1.715.734
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	5.108.186	21.390
în care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	6.781.913	1.737.124
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	18.457	18.896
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	1.206	49.371
b) Alte cheltuieli externe (cu energii și apă)(ct.605)	19	129.537	108.617
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	688.007	728.056
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	554.029	578.774
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	133.978	149.282
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	64.426	51.335
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	64.426	51.335
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	5.418.335	314.777
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	192.405	207.523
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	59.068	73.125
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	5.166.862	34.129
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
stări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	6.319.968	1.271.052
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	461.945	466.072
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	7	7
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
1. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	191	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	198	7
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	198	7
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	6.782.111	1.737.131
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	6.319.968	1.271.052
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	462.143	466.079
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	0
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	462.143	466.079
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 61769849 / 139157948

* Cheltuieli de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BISTRIAN DORIN NICOLAE

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CONTA INTELIGENT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

A 007909

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2016

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	466.079	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante după 30 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21			
- restante după 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	25	24	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	25	24	

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

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		4.826
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
C. 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
A. 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		1.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		1.000

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		1.000
- 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	118.265	87.456
- 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		-200
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	22.998	16.841
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	93	22.998	16.841
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 474), (rd.100 la 102)	99	1.195.243	523.587
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	1.195.243	523.587
- 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	22.086	1.802
- în lei (ct. 5311)	116	22.086	1.802
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	3.631	378.329
- în lei (ct. 5121), din care:	119	3.631	378.329
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
A 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	2.231.883	1.408.247
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		
C Conturi 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		
Conturi de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	184.804	22.835
- 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	41.838	32.154
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	62.371	84.077
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	16.446	18.010
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	45.925	66.067
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	171		
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	171a		
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	1.942.870	1.269.181

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	1.942.870	1.269.181
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	2.530.461	2.530.461
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183	2.530.461	2.530.461
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		6.500
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	1.942.870	1.269.181
- subventii nereluata la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capitalul subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	2.530.461	2.530.461
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183	2.530.461	2.530.461
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		6.500
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

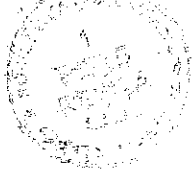
Numele si prenumele

BISTRIAN DORIN NICOLAE

Numele si prenumele

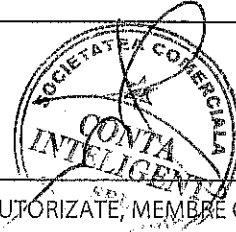
CONTA INTELIGENT SRL

Semnatura



Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR



Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

A 007909

*) 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 limită de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	829	625		X	1.454
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	829	625		X	1.454
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	418.990			X	418.990
Constructii	07	456.929	29.619			486.548
Instalatii tehnice si masini	08	151.244	28.441	69.832		109.853
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	278.261	-1	37.933		240.327
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.305.424	58.059	107.765		1.255.718
III.Imobilizari financiare	17		2.800		X	2.800
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.306.253	61.484	107.765		1.259.972

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI LOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	829			829
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	829			829
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	131.955	24.571		156.526
Instalatiile tehnice si masini	25	121.853	24.137	65.381	80.609
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	169.736	66.846	30.065	206.517
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	423.544	115.554	95.446	443.652
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	424.373	115.554	95.446	444.481

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 11440384 / 139157948

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BISTRIAN DORIN NICOLAE

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

CONTA INTELIGENT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

A 007909

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

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

Conturi entitati mici

1011 SC(+)FI0S.R31

OK

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

-

+ Salt

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2016

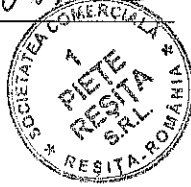
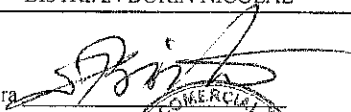
Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
DACIA LOGAN AMBITION 1.5DCI	28 991.63	0.00	28 991.63	0.00	28 991.63	0.00	28 991.63	0.00
MODUL MESE PIATA (5 BUC)	34 000.00	0.00	0.00	34 000.00	34 000.00	0.00	0.00	34 000.00
LAPTOP HP NX6125	3 672.88	0.00	0.00	3 672.88	3 672.88	0.00	0.00	3 672.88
VITRINA FRIGORIFICA	16 806.70	0.00	16 806.70	0.00	16 806.70	0.00	16 806.70	0.00
SISTEM INTEL (CONTA)	1 546.00	0.00	0.00	1 546.00	1 546.00	0.00	0.00	1 546.00
MODUL MESE PIATA (5 BUC)	34 000.00	0.00	0.00	34 000.00	34 000.00	0.00	0.00	34 000.00
AMENAJARE SEDIU	35 910.82	0.00	0.00	35 910.82	11 271.75	1 197.00	0.00	12 468.75
ACOPERIS P.RESITA N.	83 932.59	0.00	0.00	83 932.59	25 646.34	2 797.74	0.00	28 444.08
HALA LACTATE NORD	71 050.25	0.00	0.00	71 050.25	42 279.00	1 381.02	0.00	43 660.02
NOTEBOOK AMILO BUC.5	12 600.84	0.00	12 600.84	0.00	12 600.84	0.00	12 600.84	0.00
CABINA PAZA BUC.2	11 100.00	0.00	0.00	11 100.00	11 100.00	0.00	0.00	11 100.00
MODUL MESE PIATA (10BUC)	39 000.00	0.00	0.00	39 000.00	39 000.00	0.00	0.00	39 000.00
SPATIU ADMIN.AP.3(6,56mp)-SUD	3 271.00	0.00	0.00	3 271.00	983.81	116.82	0.00	1 080.63
SPATIU ADMIN.AP.4(172,32mp)-SUD	85 947.00	0.00	0.00	85 947.00	25 323.59	3 069.54	0.00	28 393.13
WC PUBLIC-SUD	30 292.00	0.00	0.00	30 292.00	6 432.95	1 096.92	0.00	7 529.87
SPATIU COM.(210,28mp)-NORD	119 300.00	0.00	0.00	119 300.00	35 151.14	4 280.72	0.00	39 431.86
SPATIU COM.(18,94mp)-NORD	10 745.00	0.00	0.00	10 745.00	3 166.13	383.76	0.00	3 549.89
PRELATA 372 mp-NORD	10 044.00	0.00	10 044.00	0.00	2 092.50	83.70	2 176.20	0.00
SISTEM ALARMA	4 129.91	0.00	0.00	4 129.91	3 862.24	267.67	0.00	4 129.91
BARIERA AUTO	7 644.07	0.00	7 644.07	0.00	7 644.07	0.00	7 644.07	0.00
BARIERA AUTO	7 644.07	0.00	7 644.07	0.00	7 644.07	0.00	7 644.07	0.00
LOC JOACA "PARC ZOO"	31 300.00	0.00	0.00	31 300.00	6 651.42	782.52	0.00	7 433.94
DISP.AER CONDITIONAT	2 375.00	0.00	0.00	2 375.00	2 375.00	0.00	0.00	2 375.00
DISP.AER CONDITIONAT	2 375.00	0.00	0.00	2 375.00	2 375.00	0.00	0.00	2 375.00
LOC DE JOACA PENTRU COPII 523	34 800.00	0.00	0.00	34 800.00	23 990.97	3 163.62	0.00	27 154.59
BIROU ANEXA	31 832.09	0.00	0.00	31 832.09	6 277.82	1 061.04	0.00	7 338.86
VITRINA FRIGORIFICA	24 033.63	0.00	24 033.63	0.00	18 692.79	890.14	19 582.93	0.00
CASUTE LEMN PRELUCRAT CU PERETE TERMOIZO	41 754.00	0.00	0.00	41 754.00	41 754.00	0.00	0.00	41 754.00
PANOURI PUBLICITARE	26 904.00	0.00	0.00	26 904.00	26 904.00	0.00	0.00	26 904.00
CENTRALA TERMICA	7 690.00	0.00	0.00	7 690.00	2 963.81	961.26	0.00	3 925.07
CAMERA SUPRAVEGHERE PIATA NORD	5 721.84	0.00	0.00	5 721.84	5 721.84	0.00	0.00	5 721.84
MASA PENTRU PIATA 1050/820/915 MM	23 640.00	0.00	0.00	23 640.00	14 446.69	7 879.98	0.00	22 326.67
MASA PENTRU PIATA (1050/820/915 MM	17 730.00	0.00	0.00	17 730.00	10 835.00	5 910.00	0.00	16 745.00
REPARATII SARPANTA PIATA RESITA NORD	14 268.03	0.00	0.00	14 268.03	9 512.01	4 756.02	0.00	14 268.03
VITRINA FRIGORIFICA JOY STATIC 200	0.00	28 440.80	0.00	28 440.80	0.00	2 962.60	0.00	2 962.60

Administrator,

Numele si prenumele :
BISTRIAN DORIN NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	CONTA INTELIGENT SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	A 007909

Semnatura



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2016

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

Administrator,

Numele si prenumele :

BISTRIAN DORIN NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

CONTA INTELIGENT SRL

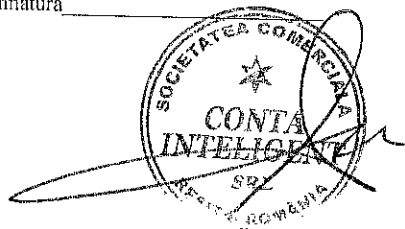
Calitatea :

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

A 007909

Semnatura



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2016

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	46 608
- rezerva legala	2	46 608
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

BISTRIAN DORIN NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

CONTA INTELIGENT SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

A 007909

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	1 673 727	1 715 734
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	901 634	956 275
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	901 634	956 275
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	772 093	759 459
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	5 418 335	314 777
9. Alte venituri din exploatare	9	5 108 186	21 390
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	461 944	466 072

Administrator,

Numele si prenumele :

BISTRIAN DORIN NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

CONTA INTELIGENT SRL

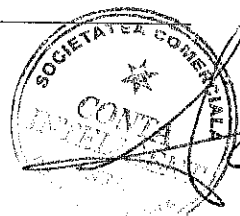
Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

A 007909

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 dobandzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandzi 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	1 000	1 000	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	1 000	1 000	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cilienti (ct.411+413+418)	7	87 456	87 456	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	-200	-200	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	16 841	16 841	0	0
Alte creante cu statul si instituti 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	523 335	523 335	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	627 432	627 432	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	628 432	628 432	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.188+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte Imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	17 527	17 527	0	0
Cilienti creditor (ct.419)	26	5 307	5 307	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	50 164	50 164	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	60 201	60 201	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	5 866	5 866	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	1 269 181	1 269 181	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	1 408 246	1 408 246	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	1 408 246	1 408 246	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

BISTRIAN DORIN NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

CONTA INTELIGENT SRL

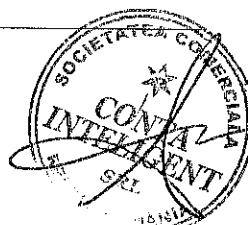
Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

A 007909

Semnatura



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2016

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

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate depreciierile 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 evaluarii 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 întreținerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul 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 și prenumele :

BISTRIAN DORIN NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele și prenumele :

CONTA INTELIGENT SRL

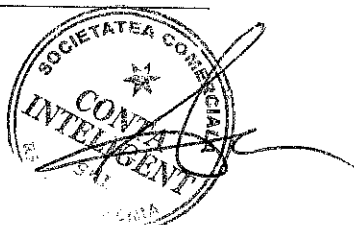
Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de înregistrare în organismul profesional :

A 007909

Semnatura



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

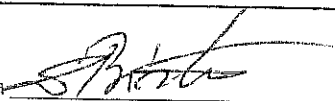
31.12.2016

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
- b) La 31 dec 2016, capitalul social al societatii era de2530461.....lei
din care:
varsat2530461....
nevarsat.....
- c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale):..253046.....
Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale):
- 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 :
BISTRIAN DORIN NICOLAE

Semnatura



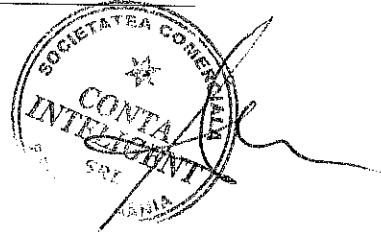
Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	CONTA INTELIGENT SRL	
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR	
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	A 007909	

Semnatura



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

31.12.2016

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
 - b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
 - c) Nu s-au acordat avansuri si creditel membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
 - d) salariati: 25
- numar mediu: ..27.....
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului:554029..... (641+621)
- cheltuieli cu asigurarile sociale:....133978.....(645)
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:.....

Administrator,

Numele si prenumele :
BISTRIAN DORIN NICOLAE

Semnatura

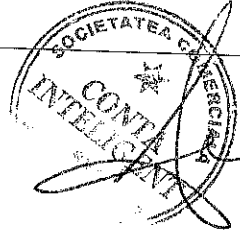
Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	CONTA INTELIGENT SRL
Calitatea :	22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	A 007909

Semnatura



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2016

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.72
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.72
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	18.61
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	3.73
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	2.11
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.94
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	1.13
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

BISTRIAN DORIN NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

CONTA INTELIGENT SRL

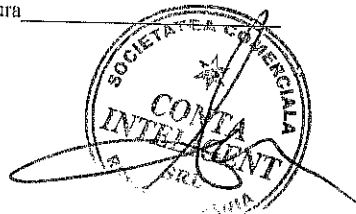
Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

A 007909

Semnatura



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2016

Societatea nu detine filiale.

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

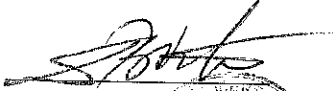
Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

Administrator,

Numele si prenumele :

BISTRIAN DORIN NICOLAE

Semnatura



Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

CONTA INTELIGENT SRL

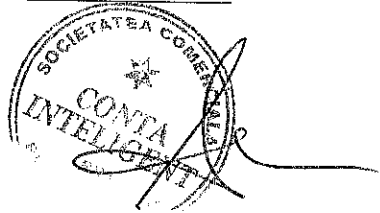
Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

A 007909

Semnatura



117 REZULTATUL REPORTAT

Debit precedent 2 976 926 57

Credit precedent 0 00

- Lei -

01.01.2016 -- 31.12.2016

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sold initial debitor	Sold
31.12.2016	401 -117	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT	401 ARCOS	0.00	2 976 926.57	2 976 926.57
31.12.2016	401 -117	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT	401.BANAT MEDIA	0.00	1 326 71	2 975 699.86
31.12.2016	401 -117	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT	401.BANATICA	0.00	1 450.80	2 974 149.06
31.12.2016	401 -117	CAMERA DE COMERT IND C-S	401.CAMERA	0.00	18 880 19	2 955 268.87
31.12.2016	401 -117	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT	401.DECAFEGR UP	0.00	1 000.00	2 954 268.87
31.12.2016	401 -117	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT	401.DOVITA	0.00	1 927.56	2 952 341.31
31.12.2016	401 -117	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT	401 PROFI	0.00	8 363 10	2 943 978.21
31.12.2016	401 -117	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT	401 AQUACARA S	0.00	2 480.00	2 941 498.21
		Rulaj total		0.00	26 657 89	2 914 840 32
					62 086.25	
					Sold final debitor	2 638 428.46



Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	2 530 461.00	0.00	2 530 461.00	0.00	0.00	0.00	2 530 461.00	0.00	2 530 461.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	8 769.31	0.00	8 769.31	0.00	0.00	0.00	8 769.31	0.00	8 769.31
1061	REZERVE LEGALE	0.00	46 214.00	0.00	46 214.00	0.00	0.00	0.00	46 214.00	0.00	46 214.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIEREDERE NEACOP.	2 976 926.57	0.00	2 976 926.57	415 929.06	0.00	0.00	0.00	2 976 926.57	415 929.06	2 560 997.51
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	0.00	0.00	-3 827.52	124 209.09	50 605.66	124 209.09	46 778.14	77 430.95	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	462 143.06	1 574 111.59	2 071 968.76	159 082.75	127 306.74	1 733 194.34	2 199 273.50	0.00	466 079.16
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	46 214.00	0.00	46 214.00	46 214.00	46 608.00	0.00	92 822.00	46 214.00	46 608.00	0.00
Total sume clasa 1		3 023 140.57	3 047 567.37	4 597 252.16	5 115 726.51	329 899.84	224 520.40	4 927 152.00	5 340 247.01	2 685 036.46	3 098 131.47
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	828.72	0.00	828.72	0.00	0.00	0.00	828.72	0.00	828.72	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	0.00	624.99	0.00	0.00	0.00	624.99	0.00	624.99	0.00
2111	TERENURI	418 990.00	0.00	418 990.00	0.00	0.00	0.00	418 990.00	0.00	418 990.00	0.00
212	CONSTRUCTII	209 938.35	0.00	209 938.35	0.00	0.00	0.00	486 548.78	0.00	486 548.78	0.00
2121	CONSTRUCTII	246 991.69	0.00	246 991.69	0.00	-246 991.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	122 252.17	0.00	150 692.97	40 840.33	0.00	0.00	150 692.97	40 840.33	109 852.64	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	28 991.60	0.00	28 991.60	28 991.63	0.00	-0.03	28 991.60	28 991.60	0.00	0.00
214	MOBIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	278 260.65	0.00	278 260.65	37 932.98	-0.88	0.00	278 259.77	37 932.98	240 326.79	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	28 120.45	0.00	-28 120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI ASOCIATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00
2678	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
280	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0.00	303.04	0.00	303.04	0.00	-303.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELIILOR DE CONSTITUIRE	0.00	525.68	0.00	525.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	131 954.48	0.00	150 398.35	0.00	303.04	0.00	828.72	0.00	828.72
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	121 853.50	65 381.26	125 113.72	-0.03	20 877.02	65 381.23	145 990.74	0.00	156 525.69
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	169 736.26	30 065.18	184 495.80	0.00	52 086.37	30 065.18	236 582.17	0.00	206 516.99
Total sume clasa 2		1 306 253.18	424 372.96	1 458 885.86	568 601.53	4 297.38	79 090.70	1 463 183.24	647 692.23	1 259 971.92	444 480.91
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	1 821.38	322.40	-1 498.97	0.00	322.40	322.40	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	45 315.46	5 770.47	999.92	40 544.91	46 315.38	46 315.38	0.00	0.00
	Total sume clasa 3	0.00	0.00	47 136.84	6 092.87	-499.06	40 544.91	46 637.78	46 637.78	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	127 444.41	559 855.69	638 297.62	110 557.42	49 642.97	670 413.11	687 940.59	0.00	17 527.48
404	FURNIZORI DE MOBILIZARI	0.00	3 404.18	0.00	3 404.18	-14 766.69	-18 170.87	-14 766.69	-14 766.69	0.00	0.00
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	118 265.36	0.00	2 036 090.27	1 881 240.88	152 608.29	220 002.05	2 188 698.56	2 101 242.93	87 455.63	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	53 955.60	0.00	3 739.31	0.00	1 568.10	0.00	5 307.41	0.00	5 307.41
421	PERSONAL - SALARIU DATORATE	0.00	38 048.00	549 346.05	577 416.00	46 850.11	50 732.00	596 196.16	628 148.00	0.00	31 951.84
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	4 034.95	5 080.00	1 087.89	245.00	5 122.84	5 325.00	0.00	202 16
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	10 092.00	11 592.00	5 900.00	4 600.00	15 992.00	16 192.00	-200.00	0.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	940.00	7 139.00	1 479.00	0.00	2 419.00	7 139.00	0.00	4 720.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	3 790.07	3 790.07	3 790.07	0.00	0.00	3 790.07	3 790.07	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	7 008.00	84 120.00	91 882.00	7 767.00	8 027.00	91 887.00	99 909.00	0.00	8 022.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	4 652.00	55 891.00	61 050.00	5 159.00	5 334.00	61 050.00	66 384.00	0.00	5 334.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 305.00	27 548.00	30 101.00	2 553.00	2 638.00	30 101.00	32 738.00	0.00	2 638.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 437.00	29 006.00	31 699.00	2 693.00	2 763.00	31 699.00	34 462.00	0.00	2 763.00
4315	FOND CCI 0.75%	0.00	-595.00	6 662.00	4 847.00	614.92	431.00	7 276.92	5 278.00	0.00	-1 998.92
4317	ACCIDENTE DE MUNCA	0.00	87.00	1 045.00	1 141.00	96.00	617.00	1 141.00	1 758.00	0.00	617.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	222.00	2 648.00	2 894.00	246.00	254.00	2 894.00	3 148.00	0.00	254.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	224.00	2 673.00	2 920.00	247.00	254.00	2 920.00	3 174.00	0.00	254.00
4373	FOND GARANTARE	0.00	111.00	1 326.00	1 449.00	123.00	127.00	1 449.00	1 576.00	0.00	127.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	21 132.88	228 520.00	244 261.38	15 742.00	18 575.31	244 262.00	262 836.69	0.00	18 574.69
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.03	0.00	80 294.70	80 294.68	4 899.86	4 899.88	85 184.56	85 184.56	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	311 746.92	311 746.93	26 847.43	26 847.42	338 594.35	338 594.35	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4428	TVA NEEXIGIBILA	3 244.27	0.00	389 384.45	410 631.86	30 003.15	33 541.14	419 387.60	444 173.00	0.00	24 785.40
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	5 208.00	61 427.00	67 080.00	5 659.08	5 872.00	67 086.08	72 952.00	0.00	5 865.92
461	DEBITORI DIVERSI	1 195 242.73	0.00	1 195 242.73	336 924.00	0.00	334 983.60	1 195 242.73	671 907.60	523 335.13	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	1 941 420.20	337 255.41	1 941 420.20	334 983.60	0.00	672 239.01	1 941 420.20	0.00	1 269 181.79
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	1 450.00	1 450.00	1 450.00	0.00	0.00	1 450.00	1 450.00	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	1 000.02	919.20	3 638.13	3 466.95	4 638.15	4 386.15	252.00	0.00
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		1 316 752.39	2 212 299.34	5 981 389.26	6 754 410.31	744 978.19	757 240.55	6 726 367.45	7 511 650.86	610 842.76	1 396 126.17
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	3 630.76	0.00	911 082.45	563 850.90	148 977.85	117 880.29	1 060 060.30	681 731.19	378 329.11	0.00
5311	CASA IN LEI	22 086.41	0.00	1 797 280.07	1 795 466.58	153 180.58	153 191.99	1 950 460.65	1 948 658.57	1 802.08	0.00
5328	ALTE VALORI	12 398.36	0.00	18 122.16	7 000.00	5 320.00	13 666.01	23 442.16	20 896.01	2 756.15	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	13 478.17	13 478.17	303.60	303.53	13 781.77	13 781.70	0.07	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	424 980.00	424 980.00	139 971.00	139 971.00	564 951.00	564 951.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		38 173.53	0.00	3 164 942.85	2 804 775.65	447 753.03	425 032.82	3 612 695.88	3 229 808.47	382 887.41	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	4 245.18	4 245.18	0.00	0.00	4 245.18	4 245.18	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	14 830.07	14 830.07	-179.55	-179.55	14 650.52	14 650.52	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	5 770.47	5 770.47	40 544.91	40 544.91	46 315.38	46 315.38	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	3 055.95	3 055.95	0.00	0.00	3 055.95	3 055.95	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	100 481.35	100 481.35	8 136.05	8 136.05	108 617.40	108 617.40	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	59 173.03	59 173.03	4 674.64	4 674.64	63 847.67	63 847.67	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORI	0.00	0.00	0.00	0.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	476.46	476.46	500.00	500.00	976.46	976.46	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	2 185.00	2 185.00	60.00	60.00	2 245.00	2 245.00	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	707.85	707.85	166.59	166.59	874.44	874.44	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	28 409.05	28 409.05	1 769.69	1 769.69	30 178.74	30 178.74	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	960.70	960.70	250.70	250.70	1 211.40	1 211.40	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE	0.00	0.00	96 406.69	96 406.69	5 282.28	5 282.28	101 688.97	101 688.97	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TERTI										
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	71 611.29	71 611.29	1 513.49	1 513.49	73 124.78	73 124.78	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	534 542.00	534 542.00	44 232.00	44 232.00	578 774.00	578 774.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	85 933.00	85 933.00	8 127.00	8 127.00	94 060.00	94 060.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	4 010.00	4 010.00	381.00	381.00	4 391.00	4 391.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	32 338.00	32 338.00	3 069.00	3 069.00	35 407.00	35 407.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	4 826.00	4 826.00	10 598.00	10 598.00	15 424.00	15 424.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	6 224.31	6 224.31	-0.08	-0.08	6 224.23	6 224.23	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	12 318.50	12 318.50	0.00	0.00	12 318.50	12 318.50	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	7 000.00	7 000.00	8 586.01	8 586.01	15 586.01	15 586.01	0.00	0.00
6611	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	36 463.63	36 463.63	14 671.02	14 671.02	51 334.65	51 334.65	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	1 111 968.53	1 111 968.53	159 082.75	159 082.75	1 271 051.28	1 271 051.28	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	1 531 430.76	1 531 430.76	121 280.72	121 280.72	1 652 711.48	1 652 711.48	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	57 607.26	57 607.26	5 414.78	5 414.78	63 022.04	63 022.04	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	12 937.46	12 937.46	610.41	610.41	13 547.87	13 547.87	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	7 842.48	7 842.48	0.00	0.00	7 842.48	7 842.48	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	5.74	5.74	0.83	0.83	6.57	6.57	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	1 609 823.70	1 609 823.70	127 306.74	127 306.74	1 737 130.44	1 737 130.44	0.00	0.00
	Totaluri:	5 684 259.67	5 684 259.67	17 971 399.20	17 971 399.20	1 812 818.87	1 812 818.87	19 784 218.07	19 784 218.07	4 938 738.55	4 938 738.55

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

