

ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
MUNICIPIUL RESITA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 161
DIN 22.05.2018

privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si
pierdere si a raportului Administratorului la PIETE RESITA S.R.L

Consiliul local al Municipiului Resita, intrunit in sedinta ordinara in data de 22.05.2018;

Avand in vedere Expunerea de motive și Raportul de specialitate al Directiei Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane, privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a raportului Administratorului, pentru anul 2017, la PIETE RESITA S.R.L.precum și rapoartele de avizare ale Consiliului Local;

Luând în considerare adresa nr. 322/16.05.2018 a S.C. PIETE REȘIȚA S.R.L.;

Vazand Hotararea Consiliului Local nr.45/2006 privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Resita cu PRESCOM SA Resita, in scopul infiintarii PIETE RESITA S.R.L., cu modificarile si completarile ulterioare;

Tinand cont de prevederile art.111 alin. 2 lit. a) al Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 privind contabilitatea, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul prevederile art.36 alin.2 lit. a) coroborat cu alin.3, lit. c), art.45 alin.1, art.49 alin.1, art.115 alin.1 lit.b) alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

H O T A R A S T E:

Art.1 – Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierdere si raportul Administratorului, pentru anul 2017, la PIETE RESITA S.R.L., conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

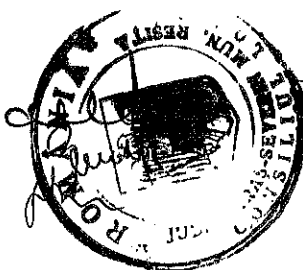
Art.2 – Se acorda mandat special doamnei consilier local Chivari Silvia Mihaela, sa voteze pentru aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a raportului Administratorului, pentru anul 2017, la PIETE RESITA S.R.L., in Adunarea Generala a Asociatilor la PIETE RESITA S.R.L, in forma aprobata prin prezenta Hotarare.

Art.3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane si PIETE RESITA S.R.L.

Art.4 – Hotararea se comunica:

- Primarului Municipiului Resita;
- Prefectului si Institutiei Prefectului Judetul Caras-Severin;
- Doamnei consilier local Chivari Silvia Mihaela;
- Directiei Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;
- Societatii comerciale PIETE RESITA S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Adrian Laurențiu DACICA
Bogdan Nicolae MATICHESCU
Hadrian Constantin POPESCU



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Lucian Cornel BUCUR

19/

ANEXA LA HCL NR. 16/22.05.2018

S1003_A1.0.0 /01.02.2018 Tip situație financiară : BS

Bifați numărul
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul 2017

Suma de control 2.530.461

Entitatea PIETE RESITA SRL

Adresa

Județ 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 1 8 5 8 8 7 5 3

Forma de proprietate

35--Socetati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

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

Raportari anuale

- Entități care depun bilanțurile în moneda națională
- Entități mici
- Mădăritari

Entități de interes public

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

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

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

Indicatori :

Capitaluri - total	756.713
Capital subscris	2.530.461
Profit/ pierdere	620.483

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele BISTRIAN DORIN NICOLAE

Numele si prenumele CONTA INTELIGENT SRL

Semnătura 

Calitatea 22--PERSOANE JURIDICE AVONIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura 
Nr.de înregistrare în organismul profesional 7809
A 007909

AZAP MIHAELA
Semnat digital de AZAP MIHAELA
DN: c=RO, l=RESITA, sn=AZAP, givenName=MIHAELA, serialNumber=200506245AM135, name=AZAP MIHAELA, cn=AZAP MIHAELA
Data: 2018.05.17 13:50:15 +03'00'

Semnătura electronica

Entitatea are obligatia legala de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

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

Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	625	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	812.066	815.952
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	2.800	6.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	815.491	821.952
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05		1.143
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	628.684	332.361
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	382.887	765.513
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.011.571	1.099.017
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	144.786	756.693
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	866.785	336.230
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	1.682.276	1.158.182
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	1.269.181	401.469
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		6.094
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		6.094
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		6.094
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	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	92.822	123.846
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41		
SOLD D (ct. 117)	42	2.638.428	2.495.822
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	466.079	620.483
SOLD D (ct. 121)	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	46.608	31.024
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	413.095	756.713
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	413.095	756.713

Suma de control F10 : 33124056 / 109144279

*) 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,

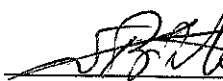

Numele si prenumele

BISTRIAN DORIN NICOLAE

Numele si prenumele

CONTA INTELIGENT SRL

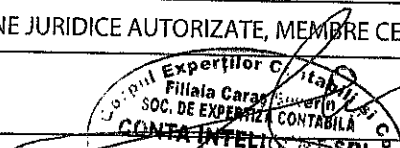
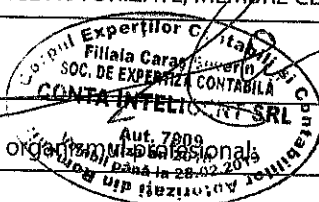
Semnătura

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

A 007909

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.715.734	1.859.015
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.715.734	1.859.015
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	21.390	39.271
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	406
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	1.737.124	1.898.286
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	18.896	27.658
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	49.371	15.645
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	108.617	103.347
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	728.056	664.766
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	578.774	512.369
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	149.282	152.397
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	51.335	33.753
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	51.335	33.753
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	314.777	419.789
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	207.523	375.190
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	73.125	38.769
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	34.129	5.830
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
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.271.052	1.264.958
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	466.072	633.328
- 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	16
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	7	16
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	12.861
- 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	12.861
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	7	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	12.845

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.737.131	1.898.302
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.271.052	1.277.819
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	466.079	620.483
- 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	466.079	620.483
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 27625919 / 109144279

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.



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

ADMINISTRATOR,

Numele 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 organigrama profesională:

A 007909

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2		
Unitați care au înregistrat profit	01	1	620.483		
Unitați care au înregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05				
- peste 30 de zile	06				
- peste 90 de zile	07				
- peste 1 an	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017	
A	B	1	2		
Numar mediu de salariatii	19		24		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20		24	21	21
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21				
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22				
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23				
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24				
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	25				
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26				

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39		
- din fonduri publice	40		0
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42		
- cheltuieli curente	43		0
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	1.000	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	1.000	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	1.000	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	87.456	43.070
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	-200	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	16.841	3.979
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	16.841	3.979
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	523.587	285.312
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	523.587	285.312
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	1.802	4.940
- în lei (ct. 5311)	85	1.802	4.940
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	378.329	763.254
- în lei (ct. 5121), din care:	88	378.329	763.254
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	1.408.247	1.158.161
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		10.698
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	22.835	26.001
- 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)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	32.154	31.742
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	84.077	52.950
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	18.010	17.611
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	66.067	35.339
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	114		

- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	1.269.181	1.036.770
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	1.269.181	1.036.770
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	2.530.461	2.530.461
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133	2.530.461	2.530.461
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		88.980
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B		1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140					
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141		2.530.461	X	2.530.461	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142		2.530.461	100,00	2.530.461	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143					
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144		2.530.461	100,00	2.530.461	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				0	0,00
- cu capital integral de stat	146					
- cu capital majoritar de stat	147					
- cu capital minoritar de stat	148					
- deținut de regiile autonome	149					
- deținut de societăți cu capital privat	150					
- deținut de persoane fizice	151					
- deținut de alte entități	152					
	Nr. rd.	Sume				
A	B	2016		2017		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	153					
- către instituții publice centrale;	154					
- către instituții publice locale;	155					
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	156					
	Nr. rd.	Sume				
A	B	2016		2017		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	157					
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	158					
- către instituții publice centrale	159					

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BISTRIAN DORIN NICOLAE

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

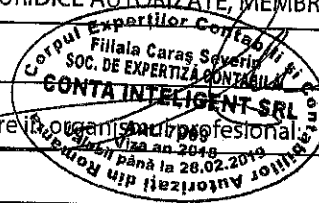
Numele si prenumele

CONTA INTELIGENT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura



Nr.de inregistrare

A 007909

- *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
- **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.
- *****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.
- Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- *****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
- Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
- Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.
- (2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, 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 chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	829			X	829
Alte imobilizari	02	625			X	625
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.454			X	1.454
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	418.990			X	418.990
Constructii	07	486.549				486.549
Instalatii tehnice si masini	08	109.853	37.014			146.867
Alte instalatii , utilaje si mobiler	09	240.327				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	1.255.719	37.014			1.292.733
III.Imobilizari financiare	17	2.800	17.300	14.100	X	6.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.259.973	54.314	14.100		1.300.187

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor 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 immobilizari	20		625		625
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	829	625		1.454
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	156.526	16.499		173.025
Instalatii tehnice si masini	25	80.610	10.385		90.995
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	206.517	6.244		212.761
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	443.653	33.128		476.781
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	444.482	33.753		478.235

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

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

Suma de control F40 : 10714932 / 109144279

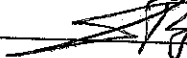
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BISTRIAN DORIN NICOLAE

Semnătura




Formular
VALIDAT

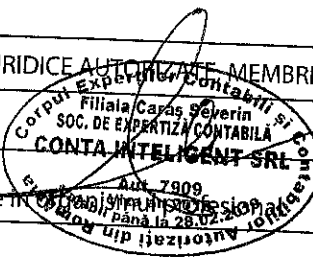
Numele si prenumele

CONTA INTELLIGENT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in

A 007909

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

Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

(ultimul rand sau n-er rand ne completat)

Nr.cri	Cont	Suma
1		



Salt

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2017

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
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
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	12 468.75	1 197.00	0.00	13 665.75
ACOPERIS P.RESITA N.	83 932.59	0.00	0.00	83 932.59	28 444.08	2 797.74	0.00	31 241.82
HALA LACTATE NORD	71 050.25	0.00	0.00	71 050.25	43 660.02	-27 104.02	0.00	16 556.00
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(8,56mp)-SUD	3 271.00	0.00	0.00	3 271.00	1 080.63	116.82	0.00	1 197.45
SPATIU ADMIN.AP.4(172,32mp)-SUD	85 947.00	0.00	0.00	85 947.00	28 393.13	3 069.54	0.00	31 462.67
WC PUBLIC-SUD	30 292.00	0.00	0.00	30 292.00	7 529.87	1 096.92	0.00	8 626.79
SPATIU COM.(210,28mp)-NORD	119 300.00	0.00	0.00	119 300.00	39 411.88	4 260.72	0.00	43 672.58
SPATIU COM.(18,94mp)-NORD	10 745.00	0.00	0.00	10 745.00	3 549.89	383.76	0.00	3 933.65
SISTEM ALARMA	4 129.91	0.00	0.00	4 129.91	4 129.91	0.00	0.00	4 129.91
LOC JOACA "PARC ZOO"	31 300.00	0.00	0.00	31 300.00	7 433.94	782.52	0.00	8 216.46
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	27 154.59	3 163.62	0.00	30 318.21
BIROU ANEXA	31 832.09	0.00	0.00	31 832.09	7 338.86	1 061.04	0.00	8 399.90
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	3 925.07	961.26	0.00	4 886.33
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	22 326.67	1 313.33	0.00	23 640.00
MASA PENTRU PIATA (1050/820/915 MM	17 730.00	0.00	0.00	17 730.00	16 745.00	985.00	0.00	17 730.00
REPARATII SARPANTA PIATA RESITA NORD	14 268.03	0.00	0.00	14 268.03	14 268.03	0.00	0.00	14 268.03
VITRINA FRIGORIFICA JOY STATIC 200	28 440.80	0.00	0.00	28 440.80	2 962.60	7 110.24	0.00	10 072.84
DACIA LOGAN LAUREATE2 1.5 DCI 75CP	0.00	37 014.02	0.00	37 014.02	0.00	2 313.39	0.00	2 313.39
Total general:	836 728.21	37 014.02	0.00	873 742.23	473 271.62	3 508.88	0.00	476 780.50

Note:

Nu s-a utilizat forma de amortizare fiscala pentru nici un mijloc fix in 2017.
S-a folosit metoda de amortizare liniara.

Administrator,

Numele si prenumele :

BISTRIAN DORIN NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

CONTA INTELIGENT SRL

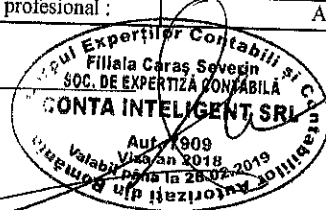
Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

A 007909

Semnatura



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2017

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

Administrator,

Numele si prenumele :

BISTRIAN DORIN NICOLAE

Semnatul

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

CONTA INTELIGENT SRL

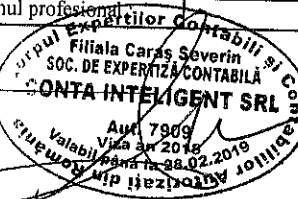
Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

A 007909

Semnatura



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2017

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	620 483
- rezerva legala	2	31 024
- acoperirea pierderii contabile	3	589 459
- 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

31.12.2017

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	1 715 734	1 859 015
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	956 275	845 170
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	956 275	845 170
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	759 459	1 013 845
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	314 777	419 789
9. Alte venituri din exploatare	9	21 390	39 271
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	466 072	633 327

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 datoriiilor

31.12.2017

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					
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobandzi (ct.261,263,265)	0	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandzi aferente (ct.2673,2674)	1	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	2	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	3	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	4	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	5	0	0	0	0
Cilienti (ct.411+413+418)	6	0	0	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	7	43 070	43 070	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	8	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	9	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutiile publice (ct.444,445,446,447,4482)	10	3 979	3 979	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	11	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	12	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	13	285 312	285 312	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	14	332 361	332 361	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	15	0	0	0	0
DATORII	16	332 361	332 361	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	0	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	18	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	19	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	20	0	0	0	0
Dobandzi (ct.168+5186+5198)	21	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	22	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	23	10 698	0	10 698	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	24	10 698	0	10 698	0
Cilienti creditorii (ct.419)	25	22 870	22 870	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	26	3 131	3 131	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	27	49 353	49 353	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	28	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	29	29 425	29 425	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	30	5 914	5 914	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	31	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	32	1 036 770	645 999	390 771	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	33	1 147 463	756 692	390 771	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	34	0	0	0	0
	35	1 158 161	756 692	401 469	0

Note:

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

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Nu sunt inregistrate cheltuieli in avans.

Sunt inregistrate astfel de venituri 6094 in avans

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 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2017

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

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi 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 potetiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate depreciarile 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 și 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 recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci când apare pentru Societate o obligație legală sau constructivă, legată de un eveniment trecut și este probabil ca în viitor să fie necesară consumarea unor resurse economice pentru a stinge această datorie.

Socletati afiliate: Nu este cazul

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

Administrator,

Numele si prenumele :

BISTRIAN DORIN NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

CONTA INTELIGENT SRL

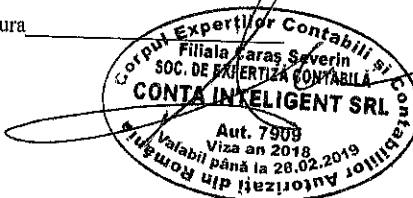
Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

A 007909

Semnatura



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2017

- 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 în 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

31.12.2017

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
 b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
 c) Nu s-au acordat avansuri si creditul membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
 d) salariati: 21
 - numar mediu: ..21.....
 - 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 INTELLIGENT SRL

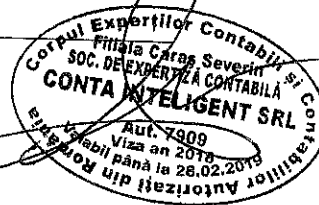
Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

A 007909

Semnatura



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2017

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.96
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.96
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	1.41
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	49.25
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	8.46
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	4.49
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	2.26
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.97
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.83
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

31.12.2017

Societatea nu detine filiale.

Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuleli 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



Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

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	92 822.00	0.00	92 822.00	0.00	0.00	0.00	92 822.00	0.00	92 822.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIEREDERE NEACOP.	2 560 997.51	0.00	2 560 997.51	0.00	276 864.33	0.00	2 837 861.84	419 471.16	0.00	123 846.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	77 430.95	0.00	77 430.95	0.00	0.00	0.00	77 430.95	0.00	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	466 079.16	1 601 161.47	2 220 127.38	142 736.65	144 253.66	1 743 898.12	2 364 381.04	0.00	620 482.92
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	46 608.00	0.00	46 608.00	0.00	31 024.00	0.00	77 632.00	46 608.00	31 024.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	10 698.02	0.00	0.00	0.00	10 698.02	0.00	10 698.02
Total sume clasa 1		2 685 036.46	3 098 131.47	4 286 197.93	5 328 956.87	450 624.98	175 277.66	4 736 822.91	5 504 234.53	2 526 845.63	3 294 257.25
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	624.99	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	486 548.78	0.00	486 548.78	0.00	0.00	0.00	486 548.78	0.00	486 548.78	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI;UTILAJE)	109 852.64	0.00	109 852.64	0.00	0.00	0.00	109 852.64	0.00	109 852.64	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	0.00	0.00	37 014.02	0.00	0.00	0.00	37 014.02	0.00	37 014.02	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	240 326.79	0.00	240 326.79	0.00	0.00	0.00	240 326.79	0.00	240 326.79	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	5 974.41	0.00	-5 974.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI ASOCIATE	1 800.00	0.00	18 600.00	0.00	0.00	12 600.00	18 600.00	12 600.00	6 000.00	0.00
2678	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE	1 000.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE	0.00	828.72	0.00	828.72	0.00	0.00	0.00	828.72	0.00	828.72
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	624.99	0.00	0.00	0.00	624.99	0.00	624.99
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	156 525.69	0.00	171 618.22	0.00	1 406.42	0.00	173 024.64	0.00	173 024.64
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	80 609.51	0.00	89 550.64	0.00	1 443.76	0.00	90 994.40	0.00	90 994.40
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	206 516.99	0.00	212 432.61	0.00	328.85	0.00	212 761.46	0.00	212 761.46
Total sume clasa 2		1 259 971.92	444 480.91	1 320 260.35	476 555.18	-5 974.41	15 779.03	1 314 285.94	492 334.21	1 300 185.94	478 234.21
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	2 935.71	2 013.41	630.74	410.42	3 566.45	2 423.83	1 142.62	0.00
303	MAT. DE NATURA OB.-DE INVENTAR	0.00	0.00	15 745.48	10 306.81	0.00	5 488.67	15 745.48	15 745.48	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Total sume clasa 3	0.00	0.00	18 681.19	12 320.22	630.74	5 849.09	19 311.93	18 169.31	1 142.62	0.00
401	FURNIZORI	0.00	17 527.48	486 195.36	501 218.60	48 556.75	56 403.73	534 752.11	557 622.33	0.00	22 870.22
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	87 455.63	0.00	2 155 154.95	2 074 716.61	171 365.83	208 734.11	2 326 520.78	2 283 450.72	43 070.06	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	5 307.41	2 176.72	5 307.41	0.00	0.00	2 176.72	5 307.41	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARIJ DATORATE	0.00	31 951.84	550 498.84	582 982.84	51 060.00	50 318.00	601 558.84	633 300.84	0.00	31 742.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	202.16	2 576.41	2 576.41	0.00	0.00	2 576.41	2 576.41	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	-200.00	0.00	48 450.00	48 450.00	4 400.00	4 400.00	52 850.00	52 850.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARIJ DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	3 293.00	3 293.00	0.00	0.00	3 293.00	3 293.00	0.00	0.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	4 720.00	120.00	4 720.00	0.00	0.00	120.00	4 720.00	0.00	4 600.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	8 022.00	87 547.00	95 490.00	7 938.00	7 950.00	95 485.00	103 440.00	0.00	7 955.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	5 334.00	57 960.00	63 235.00	5 275.00	5 281.00	63 235.00	68 516.00	0.00	5 281.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 638.00	28 786.00	31 403.00	2 613.00	2 617.00	31 399.00	34 020.00	0.00	2 621.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 763.00	30 142.00	32 906.00	2 764.00	2 769.00	32 906.00	35 675.00	0.00	2 769.00
4315	FOND CCI 0.75%	0.00	-1 998.92	4 815.08	2 684.08	427.00	428.00	5 242.08	3 112.08	0.00	-2 130.00
4317	ACCIDENTE DE MUNCA	0.00	617.00	1 585.00	2 171.00	82.00	82.00	1 667.00	2 253.00	0.00	586.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	254.00	2 658.00	2 869.00	210.00	210.00	2 868.00	3 079.00	0.00	211.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	254.00	2 675.00	2 888.00	212.00	212.00	2 887.00	3 100.00	0.00	213.00
4373	FOND GARANTARE	0.00	127.00	1 359.00	1 464.00	105.00	105.00	1 464.00	1 569.00	0.00	105.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	18 574.69	283 465.14	308 274.40	24 809.51	23 068.38	308 274.65	331 342.78	0.00	23 068.13
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	53 515.67	53 515.67	4 102.91	4 102.91	57 618.58	57 618.58	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	327 959.08	327 959.08	27 171.28	27 171.28	355 130.36	355 130.36	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	24 785.40	364 865.55	373 800.71	37 371.35	30 814.94	402 236.90	404 615.65	0.00	2 378.75
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	5 865.92	64 851.92	70 858.92	5 907.00	5 914.00	70 858.92	76 772.92	0.00	5 914.00
4458	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE	0.00	0.00	6 500.00	6 500.00	0.00	0.00	6 500.00	6 500.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
446	SUBVENTII										
	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	25 333.02	25 333.02	2 533.00	2 533.00	27 866.02	27 866.02	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	523 335.13	0.00	808 647.22	448 938.70	0.00	74 396.43	808 647.22	523 335.13	285 312.09	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	1 269 181.19	620 208.60	1 272 474.19	55 992.30	169 347.41	676 200.90	1 441 821.60	0.00	765 620.70
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	252.00	0.00	9 730.24	271 578.69	3 568.38	12 859.71	13 288.62	284 438.40	0.00	271 149.78
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	0.00	270.84	6 500.00	135.42	0.00	406.26	6 500.00	0.00	6 093.74
481	DECONTARI UNITATE SI SUBUNITATI	0.00	0.00	55.25	55.25	0.00	0.00	55.25	55.25	0.00	0.00
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	243 743.84	243 743.84	243 743.84	243 743.84	0.00	0.00
	Total sume clasa 4	610 842.76	1 396 126.17	6 031 494.89	6 624 163.58	700 333.57	933 461.74	6 731 828.46	7 557 625.32	328 382.15	1 154 179.01
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	378 329.11	0.00	2 390 903.34	1 608 650.26	208 502.19	227 501.63	2 599 405.53	1 836 151.89	763 253.64	0.00
5311	CASA IN LEI	1 802.08	0.00	1 900 886.65	1 899 879.03	136 983.75	133 051.44	2 037 870.40	2 032 930.47	4 939.93	0.00
5328	ALTE VALORI	2 756.15	0.00	13 823.35	11 722.56	4 470.00	4 650.23	18 293.35	16 372.79	1 920.56	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.07	0.00	34 581.50	34 581.50	2 596.85	2 596.85	37 178.35	37 178.35	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 823 204.90	1 823 204.90	123 977.00	123 977.00	1 947 181.90	1 947 181.90	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	382 887.41	0.00	6 163 399.74	5 378 038.25	476 529.79	491 777.15	6 639 929.53	5 869 815.40	770 114.13	0.00
602	CHELT. CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	3 006.66	3 006.66	474.58	474.58	3 481.24	3 481.24	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	2 231.93	2 231.93	0.00	0.00	2 231.93	2 231.93	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	21 266.38	21 266.38	646.23	646.23	21 912.61	21 912.61	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	10 206.81	10 206.81	5 438.67	5 438.67	15 645.48	15 645.48	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	91 722.28	91 722.28	11 624.27	11 624.27	103 346.55	103 346.55	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	18 675.39	18 675.39	11 632.53	11 632.53	30 307.92	30 307.92	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENITE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	71 840.93	71 840.93	13 347.91	13 347.91	85 188.84	85 188.84	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	1 973.67	1 973.67	0.00	0.00	1 973.67	1 973.67	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORI	0.00	0.00	80 650.00	80 650.00	8 330.00	8 330.00	88 980.00	88 980.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	2 116.94	2 116.94	638.53	638.53	2 755.47	2 755.47	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI	0.00	0.00	342.37	342.37	0.00	0.00	342.37	342.37	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	PERSONAL										
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	427.54	427.54	0.00	0.00	427.54	427.54	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	11 465.63	11 465.63	1 107.69	1 107.69	12 573.32	12 573.32	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	2 761.55	2 761.55	312.27	312.27	3 073.82	3 073.82	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	135 516.64	135 516.64	12 550.38	12 550.38	148 067.02	148 067.02	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	36 235.81	36 235.81	2 533.00	2 533.00	38 768.81	38 768.81	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	470 381.00	470 381.00	41 988.00	41 988.00	512 369.00	512 369.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	88 518.00	88 518.00	8 032.00	8 032.00	96 550.00	96 550.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	3 952.00	3 952.00	315.00	315.00	4 267.00	4 267.00	0.00	0.00
6463	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	33 448.00	33 448.00	3 045.00	3 045.00	36 493.00	36 493.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	10 736.97	10 736.97	4 350.00	4 350.00	15 086.97	15 086.97	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	225.98	225.98	30.83	30.83	256.81	256.81	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	5 272.56	5 272.56	300.23	300.23	5 572.79	5 572.79	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	0.00	0.00	12 860.50	12 860.50	12 860.50	12 860.50	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	30 574.27	30 574.27	3 179.03	3 179.03	33 753.30	33 753.30	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	1 135 082.31	1 135 082.31	142 736.65	142 736.65	1 277 818.96	1 277 818.96	0.00	0.00
708	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	1 653 690.93	1 653 690.93	134 872.30	134 872.30	1 788 563.23	1 788 563.23	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	62 084.45	62 084.45	8 367.14	8 367.14	70 451.59	70 451.59	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	20 637.77	20 637.77	877.92	877.92	21 515.69	21 515.69	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII	0.00	0.00	270.84	270.84	135.42	135.42	406.26	406.26	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	17 349.16	17 349.16	0.00	0.00	17 349.16	17 349.16	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	15.07	15.07	0.88	0.88	15.95	15.95	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	1 754 048.22	1 754 048.22	144 253.66	144 253.66	1 898 301.88	1 898 301.88	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		4 938 738.55	4 938 738.55	20 709 164.63	20 709 164.63	1 909 134.98	1 909 134.98	22 618 299.61	22 618 299.61	4 926 670.47	4 926 670.47
Totaluri:											

Intocmit,
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

