

HOTĂRÂREA NR. 84 /2016.-

Privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2015 al SC  
TRANSCLOC SA

Consiliul local al orașului Baraolt, întrunit în ședința ordinară din data de 28 septembrie 2016,  
Analizând proiectul de hotărâre, împreună cu expunerea de motive nr. 5841/2016 al  
Primarului orașului Baraolt cu privire la aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și  
pierderi pe anul 2015 al SC TRANSCLOC SA Baraolt,

Văzând raportul Compartimentului de specialitate nr. 5843/2016, avizul favorabil al comisiei  
de specialitate pentru activitatea economico - financiară precum și Avizul de legalitate al  
Secretarului orașului Baraolt,

În baza:

- Art. 19, 27-37 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și  
completările ulterioare
- Art. 194 lit. "a" din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările  
și completările ulterioare
- Art. 51 din OUG nr. 109/2014 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,  
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. "a" coroborat cu alin. (3) lit. "c", art. 45 alin. (2), art. 115 alin.  
(1) lit. "b" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, modificată și completată

HOTĂRĂȘTE

**Art. 1 .** Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2015 al SC  
TRANSCLOC SA Baraolt, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2015, în sumă totală de 4835 lei,  
în contul pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți.

**Art. 3.** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei și cu publicarea pe pagina de internet a  
situațiilor financiare anuale în termen de 48 de ore de la aprobare se însărcinează directorul SC  
TRANSCLOC SA Baraolt, dl. Benedek Csaba.

Baraolt, 23 septembrie 2016.

Președinte de ședință

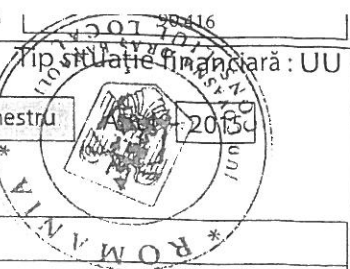
Consilier local PAL SZILAGYI ZOLTAN



Contrasemnează  
Secretar al orașului  
Dombi Reka-Hilda



Prezenta se comunică  
1 ex. Instituției Prefectului  
1 ex. Primar  
1 ex. Transloc  
1 ex. Comp a.p.l  
1 ex. Comp transport



8

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

An  Semestru

Entitatea: SC TRANSLOC SA

Adresa:

Județ: Covasna Sector: Localitate: BARAOLT

Strada: KOSSUTH LAJOS Nr.: 241 Bloc: Scara: Ap.: Telefon:

Număr din registrul comerțului: J14/173/1995 Cod unic de inregistrare: 7 4 5 3 6 5 3

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

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

**Situatii financiare anuale**  **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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 simplificate încheiate la 31.12.2015 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) 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 PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

94313408

<b>Indicatori:</b>	Capitaluri - total	40.921
	Profit/ pierdere	4.835

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele: BENEDEK CSABA

Semnătura:

**ZOLYA ELISAVETA**

Digitally signed by ZOLYA ELISAVETA  
DN: c=RO, l=SAT CAPENI, o=PFA ZOLYA ELISAVETA,  
title=ADMINISTRATOR, serialNumber=200506245ZE16,  
cn=ZOLYA ELISAVETA  
Date: 2016.05.30 09:47:25 +03'00'

Semnătura electronica

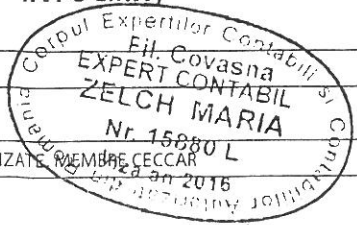
**INTOCMIT,**

Numele si prenumele: ZE3LCH MARIA

Calitatea: 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura:

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 15880



**AUDITOR,**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit:

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR: Cod fiscal:

Formular VALIDAT

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	42.453	44.752
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	42.453	44.752
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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		
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	6.579	26.126
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	37.067	23.144
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	43.646	49.270
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10		12.007
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		12.007
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	50.013	65.108
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	-6.367	-3.831
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	36.086	40.921
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	90.416	90.416
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	90.416	90.416
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	52.599	52.599
IV. REZERVE (ct.106)	37	11.533	11.533
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	42	145.235	118.462
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	26.773	4.835
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	36.086	40.921
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	36.086	40.921

Suma de control F10: 1505433 / 10831104

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

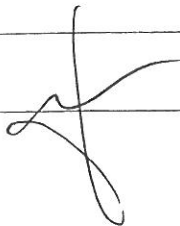
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BENEDEK CSABA

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

ZE3LCH MARIA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15880

INTOCMIT



# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTAT

Cod 20

la data de 31.12.2015

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	182.094	217.209
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	168.495	223.146
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	123.213	166.487
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04	125.490	155.106
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	11.994	
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666 + 668)	06	57.673	106.444
7. Impozitul pe profit/ venit (ct.691 + 698)	07	5.446	7.483
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	26.773	4.835
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 1581888 / 10831104

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

\*\*\*\*) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*\*\*) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

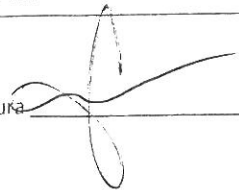
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BENEDEK CSABA

Semnătura



Numele si prenumele

ZE3LCH MARIA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR



Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15880

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au înregistrat profit	01	1	4.835	
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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 creditori	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 dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	24	6	6	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	6	6	

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 <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	50	
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	52	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
<b>Creanțe restante</b> , 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		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
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 organismele 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		



- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	3.440	5.467
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93		
- subvenții de încasat (ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului (ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	3.138	32.666
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	3.138	32.666
- 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 + 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 organismele 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	2.749	6.403
- în lei (ct. 5311)	116	2.749	6.403
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	34.318	16.741
- în lei (ct. 5121), din care:	119	34.318	16.741
- 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		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	49.214	65.110
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 valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 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 valuta	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 valuta	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		
- in lei	149		
-in 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		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	3.415	13.216
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	22.548	15.403
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	23.251	34.591
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	8.542	18.608
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	14.477	15.751
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	232	232
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172		1.900

-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		1.900
- 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	90.416	90.416
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183	90.416	90.416
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% $\delta_j$	Suma (lei)	% $\delta_j$
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) <math>\delta_j</math>, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>	191	90.416	X	90.416	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	90.416	100,00	90.416	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	90.416	100,00	90.416	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	206				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
Venituri obținute din activități agricole	220		
<b>XVII. Situația veniturilor și cheltuielilor</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 222+223-224+225+226)	221	182.094	217.209
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	222	182.094	217.209
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	223		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	224		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 7)	225		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	226		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	227		
Sold D	228		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	229		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	230		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	231		

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	232	168.418	223.063
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	233		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	234		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	235		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 221 + 227 - 228 + 229 + 230 + 231 + 232 + 233)	236	350.512	440.272
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	237	123.213	166.487
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	238	5.838	16.746
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	239	5.455	4.663
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	240		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	241		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 243 + 244)	242	125.490	155.106
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	243	98.833	121.909
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	244	26.657	33.197
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 246 - 247)	245	11.994	
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817)	246	11.994	
a.2) Venituri (ct.7813)	247		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 249 - 250)	248		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	249		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	250		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 252 la 258)	251	46.328	85.035
11.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622 +623+624+625+626+627+628)	252	37.229	70.561
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) 9)	253	6.121	9.214
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	254		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	255		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	256		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)	257	2.978	5.260
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)	258		
Ajustări privind provizioanele (rd. 260 - 261)	259		
- Cheltuieli (ct.6812)	260		
- Venituri (ct.7812)	261		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 237 la 240 - 241 + 242 + 245 + 248 + 251 + 259)	262	318.318	428.037
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 236 - 262)	263	32.194	12.235
- Pierdere (rd. 262 - 236)	264	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	265		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	266		
13 Venituri din dobânzi (ct.766) 7)	267	74	83

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	268		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	269		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	270	3	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	271		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 265 + 267 + 269 + 270)</b>	<b>272</b>	<b>77</b>	<b>83</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 274 - 275)	273		
- Cheltuieli (ct. 686)	274		
- Venituri (ct. 786)	275		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 7)	276		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	277		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	278	52	
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 273+ 276 +278)</b>	<b>279</b>	<b>52</b>	
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 272 - 279)	280	25	83
- Pierdere (rd. 279 - 272)	281	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 236 + 272)</b>	<b>282</b>	<b>350.589</b>	<b>440.355</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 262 + 279)</b>	<b>283</b>	<b>318.370</b>	<b>428.037</b>
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 282 - 283)	284	32.219	12.318
- Pierdere (rd. 283 - 282)	285	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	286		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	287	5.446	7.483
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 284 - 285 - 286 - 287)	288	26.773	4.835
- Pierdere (rd. 285 + 286 + 287 - 284)	289	0	0

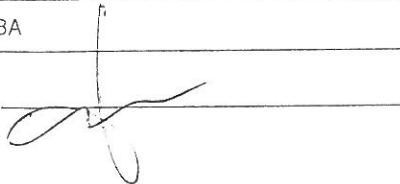
Suma de control F30 : 6786435 / 10831104

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

BENEDEK CSABA

Semnatura


Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

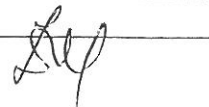
Numele și prenumele

ZEJLCH MARIA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

15880





\*j) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>20</sup>, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

\*\*j) 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

\*\*\*j) 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

\*\*\*\*j) 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

\*\*\*\*\*j) 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.

\*\*\*\*\*j) 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 alin (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chirile 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 chirile 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 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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

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.

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

8) La rândul 243 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'.

9) În acest cont se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2015

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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>				X	
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	27.849			X	27.849
Constructii	07	72.007				72.007
Instalatii tehnice si masini	08					
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09		2.299			2.299
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					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>99.856</b>	<b>2.299</b>			<b>102.155</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	99.856	2.299		X	102.155

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	57.403			57.403
Instalatii tehnice si masini	25				
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	57.403			57.403
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	57.403			57.403

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 957348 / 10831104

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BENEDEK CSABA

Semnătura

Numele si prenumele

ZE3LCH MARIA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15880

Formular  
VALIDAT

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

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

Conturi microentitati

1011 SC(+):F10S.R31	OK
---------------------	----

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

-

+

Salt

BALANTA ANALITICA

	RULAJ PRECEDENT DEBIT	RULAJ PRECEDENT CREDIT	RULAJ CURENT DEBIT	RULAJ CURENT CREDIT	TOTAL RULAJ DEBIT	TOTAL RULAJ CREDIT	SOLD FINAL DEBIT	SOLD FINAL CREDIT	Cont
	0.00	90415.55	0.00	0.00	0.00	90415.55	0.00	90415.55	1012
	0.00	52598.65	0.00	0.00	0.00	52598.65	0.00	52598.65	105
	0.00	3969.24	0.00	0.00	0.00	3969.24	0.00	3969.24	1061
	0.00	7563.27	0.00	0.00	0.00	7563.27	0.00	7563.27	1068
	118461.99	0.00	0.00	0.00	118461.99	0.00	118461.99	0.00	117
	391966.11	402732.09	45953.52	37622.80	435519.64	440354.89	0.00	4835.25	121
	27848.52	0.00	0.00	0.00	27848.52	0.00	27848.52	0.00	211
	57989.00	0.00	0.00	0.00	57989.00	0.00	57989.00	0.00	212
	14018.48	0.00	0.00	0.00	14018.48	0.00	14018.48	0.00	2121
	2299.00	0.00	0.00	0.00	2299.00	0.00	2299.00	0.00	214
	7707.17	0.00	0.00	7707.17	7707.17	7707.17	0.00	0.00	231
	0.00	57402.67	0.00	0.00	0.00	57402.67	0.00	57402.67	281
	36270.52	41560.40	3776.55	8746.50	36997.07	50606.90	0.00	10609.83	4011
	0.00	2606.58	0.00	0.00	0.00	2606.58	0.00	2606.58	404
	317101.23	269413.50	29203.40	21443.90	346324.65	340857.40	5467.25	0.00	4111
	108830.00	126452.00	17942.00	10735.00	126772.00	127187.00	0.00	10415.00	421
	988.00	988.00	0.00	0.00	988.00	988.00	0.00	0.00	423
	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	425
	2850.00	7773.87	1380.00	155.00	3930.00	7928.87	0.00	3998.87	427
	0.00	2189.00	1200.08	0.00	1200.08	2189.00	0.00	988.92	4282
	14484.00	21073.00	0.00	1696.00	15484.00	22769.00	0.00	7285.00	43111
	452.00	632.00	0.00	51.00	452.00	663.00	0.00	231.00	43112
	9989.00	14118.00	0.00	1129.00	9989.00	15245.00	0.00	5256.00	4312
	4947.00	6968.00	0.00	558.00	4947.00	7546.00	0.00	2599.00	43131
	1097.00	1034.00	0.00	91.00	1097.00	1125.00	0.00	26.00	43132
	5216.00	7301.00	0.00	591.00	5216.00	7892.00	0.00	2676.00	4314
	467.00	604.00	0.00	53.00	467.00	657.00	0.00	190.00	43711
	234.00	307.00	0.00	26.00	234.00	333.00	0.00	99.00	43712
	465.00	655.00	0.00	54.00	465.00	709.00	0.00	244.00	4372
	8149.00	7948.00	0.00	989.00	8149.00	8937.00	0.00	788.00	441
	231.73	231.73	0.00	0.00	231.73	231.73	0.00	0.00	442862
	13366.00	16737.00	0.00	1507.00	13366.00	17844.00	0.00	4478.00	444
	255.00	9162.00	0.00	0.00	255.00	9162.00	0.00	8907.00	446
	0.00	1578.00	0.00	0.00	0.00	1578.00	0.00	1578.00	4461
	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	4477
	0.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	1900.00	0.00	1900.00	4551
	3070.07	2987.97	0.00	0.00	3070.07	2987.97	82.10	0.00	461
	21700.00	21700.00	7323.00	0.00	29023.00	21700.00	7323.00	0.00	4611
	37671.00	37774.00	13157.00	0.00	51028.00	37774.00	13254.00	0.00	4612
	24184.00	24983.92	2200.00	1400.08	26384.00	26384.00	0.00	0.00	462
	12007.19	0.00	0.00	0.00	12007.19	0.00	12007.19	0.00	471
	0.33	0.19	0.00	0.00	0.33	0.19	0.14	0.00	4738
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47712
	247501.00	231666.71	28501.21	32338.61	276002.21	264025.32	11976.89	0.00	5121
	168720.34	186193.59	40694.19	36480.51	229424.49	224674.10	4750.39	0.00	51211
	48870.61	45456.38	2750.00	4150.04	49620.61	49606.42	14.19	0.00	51212
	47586.19	47996.18	399.99	47996.18	47996.18	47996.18	0.00	0.00	5125
	273511.74	273152.72	31867.90	25824.23	305379.64	298976.95	6402.69	0.00	5311
	4789.69	4789.69	0.00	0.00	4789.69	4789.69	0.00	0.00	5328
	265710.00	265710.00	44750.00	44750.00	310460.00	310460.00	0.00	0.00	581
	1047.72	1043.72	256.53	256.53	1300.25	1300.25	0.00	0.00	6011
	141078.92	131078.92	10470.86	10470.86	141549.78	141549.78	0.00	0.00	6022
	22159.58	22159.58	1477.14	1477.14	23636.72	23636.72	0.00	0.00	6024
	6171.46	6171.46	0.00	0.00	6171.46	6171.46	0.00	0.00	603
	10004.49	10004.49	570.19	570.19	10574.68	10574.68	0.00	0.00	604
	4594.56	4594.56	68.17	68.17	4662.73	4662.73	0.00	0.00	605
	4749.00	4749.00	7707.17	7707.17	12456.17	12456.17	0.00	0.00	611
	26973.85	26973.85	2265.00	2265.00	29238.85	29238.85	0.00	0.00	612
	7512.63	7512.63	0.00	0.00	7512.63	7512.63	0.00	0.00	613
	4272.01	4272.01	529.33	529.33	4801.34	4801.34	0.00	0.00	626
	1216.17	1216.17	164.06	164.06	1380.23	1380.23	0.00	0.00	627
	9530.18	9530.18	5615.00	5615.00	15145.18	15145.18	0.00	0.00	628
	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	63452
	9182.96	9182.96	31.07	31.07	9214.03	9214.03	0.00	0.00	635
	111174.00	111174.00	10735.00	10735.00	121909.00	121909.00	0.00	0.00	6411
	19229.00	18229.00	1747.00	1747.00	19976.00	19976.00	0.00	0.00	6451
	726.00	726.00	52.00	52.00	778.00	778.00	0.00	0.00	6452
	6761.00	6761.00	649.00	649.00	7410.00	7410.00	0.00	0.00	6453
	5037.64	5032.69	0.00	0.00	5032.69	5032.69	0.00	0.00	6458
	353.00	353.00	0.00	0.00	353.00	353.00	0.00	0.00	6561
	4000.00	4000.00	0.00	0.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00	6562
	306.90	306.90	600.00	600.00	906.90	906.90	0.00	0.00	6588
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6811
	6494.00	6494.00	989.00	989.00	7483.00	7483.00	0.00	0.00	691
	106916.00	106916.00	10716.90	10716.90	119632.90	119632.90	0.00	0.00	704
	64982.85	64982.85	8418.00	8418.00	73400.85	73400.85	0.00	0.00	7041
	19836.00	19838.00	2296.50	2296.50	22134.50	22134.50	0.00	0.00	706
	2040.50	2040.50	0.00	0.00	2040.50	2040.50	0.00	0.00	708
	32129.00	32129.00	0.00	0.00	32129.00	32129.00	0.00	0.00	731
	174944.50	174744.50	16190.00	16190.00	190934.50	190934.50	0.00	0.00	741
	80.90	80.90	1.40	1.40	82.36	82.36	0.00	0.00	766
	0.28	0.28	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	767
Total	311293.11	3113293.11	351675.16	351675.16	3464969.27	3464968.27	281694.63	281694.83	

====Realizat cu programul ContExp Contabil Sef

Director  
BENEDEK CSABA

Contabil Sef