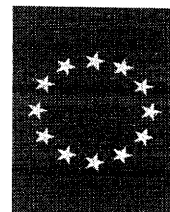


**- CONSILIUL LOCAL -**  
**Comuna Grădiștea, Județul Vâlcea**  
**Tel:0250/867072 ; Tel/ Fax : 0250/867009**  
**e-mail : [primariagradiștea@hotmail.com](mailto:primariagradiștea@hotmail.com)**  
**[www.primariagradișteavalcea.ro](http://www.primariagradișteavalcea.ro)**



## **HOTĂRÂREA NR. 27**

privind: **aprobarea situațiilor financiare ale SC PREST SERV SRL, la data de 31.12.2016, societate aflată în subordinea Consiliului Local Grădiștea**

Consiliul Local Grădiștea, întrunit în ședința ordinară din data de 29 iunie 2017, la care participă un număr de 9 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcție ;

Văzând că potrivit Hotărârii Consiliului Local Grădiștea cu nr. 11 din 24.03.2017, este ales președinte de ședință d-nul Dinculescu Vergica;

Luând în dezbateră expunerea de motive prezentată de Primarul comunei Grădiștea asupra proiectului de hotărâre;

Având în vedere raportul întocmit de administratorul SC PREST SERV SRL, prin care propune aprobarea situațiilor financiare ale SC PREST SERV SRL la 31.12.2016.

Având în vedere rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate ;

Văzând raportul de avizare a legalității proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul comunei Grădiștea ;

Respectând procedura Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică ;

În conformitate cu art.111, alin.(2), lit.e) din Legea republicată nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.36, alin(4), lit.(a) și art.45, alin. 2, lit. a), din Legea nr.215/2001 - republicată , privind administrația publică locală, cu un număr de 9 voturi « pentru », adopta următoarea:

## **HOTĂRÂRE**

**Art.1.** Se aprobă situațiile financiare ale SC PREST SERV SRL la data de 31.12.2016, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta.

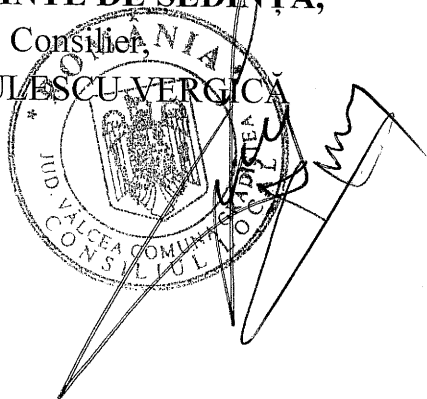
**Art.2.** Primarul localității Grădiștea, județul Vâlcea și administratorului SC PREST SERV SRL vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, informând consiliul local asupra modului de aducere la îndeplinire, iar secretarul comunei o va face

publică prin afișare și o va comunica Instituției Prefectului în vederea realizării controlului cu privire la legalitatea acesteia.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

Consilier,

**DINCULESCU VERGICA**



CONTRASEMNEAZĂ,

**SECRETARUL COMUNEI GRĂDIȘTEA**

*jurist* **COCOȘ-BARBU MILEMTINA**

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "COCOȘ-BARBU MILEMTINA", written over the printed name of the secretary.

**Grădiștea: 29 iunie 2017**

Tip situație financiară : BS

*Bifati numai dacă este cazul :*

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

An  Semestru Anul 2016

Entitatea SC PREST SERV GRADISTEA SRL

**Adresa**

Județ Valcea Sector Localitate GRADISTEA

Strada PRINCIPALA Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J38/649/2006 Cod unic de inregistrare 1 8 9 1 7 3 8 4

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

**Situatii financiare anuale**  
( entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic )

**Raportări anuale**

Entități mijlocii, mari si entități de interes public  Entități de interes public ?

Entități mici  1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Microentități  2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

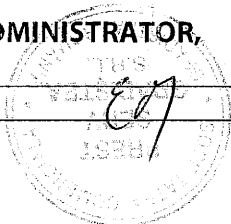
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

|                     |                    |       |
|---------------------|--------------------|-------|
| <b>Indicatori :</b> | Capitaluri - total | 6.367 |
|                     | Profit/ pierdere   | 5.289 |

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele BREBENEL ELENA



Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele PRESCURE LOREDANA

Calitatea 12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare în organismul profesional

**Eleonora Pasoiu**  
Digitally signed by Eleonora Pasoiu  
DN: cn=Eleonora Pasoiu, givenName=Eleonora, sn=Pasoiu, serialNumber:=200412234PE100, o=Comuna Gradistea, ou=Funcția: Contabil, c=RO  
Date: 2017.05.30 14:20:48 +03'00'

Semnătura electronica

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?  DA  NU

**AUDITOR,**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR CIF/ CUI

**Formular VALIDAT**

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2016

- lei -

| Denumirea elementului   | Nr.<br>rd. | Sold la:   |            |
|---|------------|------------|------------|
|   |            | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
| A   | B          | 1          | 2          |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>  |            |            |            |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)   | 01         | 0          | 0          |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)  | 02         | 11.156     | 11.156     |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)  | 03         | 0          | 0          |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)   | 04         | 11.156     | 11.156     |
| <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         | 2.644      | 3.213      |
| II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)<br>(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         | 3.840      | 3.197      |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)  | 07         | 0          | 0          |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)   | 08         | 4.072      | 3.236      |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)   | 09         | 10.556     | 9.646      |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>  | 10         | 0          | 0          |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)  | 11         | 0          | 0          |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)   | 12         | 0          | 0          |
| <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         | 20.634     | 14.435     |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>  | 14         | -10.078    | -4.789     |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>   | 15         | 1.078      | 6.367      |
| <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         | 0          | 0          |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>   | 17         | 0          | 0          |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>   | 18         | 0          | 0          |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)  | 19         | 0          | 0          |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)  | 20         | 0          | 0          |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)   | 21         | 0          | 0          |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)  | 22         | 0          | 0          |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)  | 23         | 0          | 0          |
| Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)   | 24         | 0          | 0          |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)  | 25         | 0          | 0          |

|   |    |       |       |
|---|----|-------|-------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)              | 26 | 0     | 0     |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)             | 27 | 0     | 0     |
| Fondul comercial negativ (ct.2075)  | 28 | 0     | 0     |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>  |    |       |       |
| <b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>                                      | 29 | 200   | 200   |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                       | 30 | 200   | 200   |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                     | 31 | 0     | 0     |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)  | 32 | 0     | 0     |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)    | 33 | 0     | 0     |
| <b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>                    | 34 | 0     | 0     |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>                                       | 35 | 0     | 0     |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>                                | 36 | 0     | 0     |
| <b>IV. REZERVE (ct.106)</b>   | 37 | 2.566 | 2.566 |
| Acțiuni proprii (ct. 109)   | 38 | 0     | 0     |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)           | 39 | 0     | 0     |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)            | 40 | 0     | 0     |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>                                |    |       |       |
| <b>SOLD C (ct. 117)</b>   | 41 | 0     | 0     |
| <b>SOLD D (ct. 117)</b>   | 42 | 6.253 | 1.688 |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>                    |    |       |       |
| <b>SOLD C (ct. 121)</b>   | 43 | 4.565 | 5.289 |
| <b>SOLD D (ct. 121)</b>   | 44 | 0     | 0     |
| Repartizarea profitului (ct. 129)   | 45 | 0     | 0     |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b> | 46 | 1.078 | 6.367 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)   | 47 | 0     | 0     |
| Patrimoniul privat (ct. 1017)   | 48 | 0     | 0     |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>          | 49 | 1.078 | 6.367 |

Suma de control F10 : 151292 / 2434452

\*) 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

BREBENEL ELENA

Numele si prenumele

PRESCURE LOREDANA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor   | Nr. rd. | Exercițiul financiar |         |
|---|---------|----------------------|---------|
|   |         | 2015                 | 2016    |
| A   | B       | 1                    | 2       |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)   | 01      | 144.234              | 121.665 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)  | 02      | 3.890                |         |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)  | 03      | 140.344              | 121.665 |
| 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      | 0                    | 0       |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)  | 06      | 0                    | 0       |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)   |         |                      |         |
| Sold C  | 07      | 0                    | 0       |
| Sold D  | 08      | 0                    | 0       |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)   | 09      | 0                    | 0       |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)  | 10      | 0                    | 0       |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)  | 11      | 0                    | 0       |
| 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      | 105                  | 0       |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)  | 14      | 0                    | 0       |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)   | 15      | 0                    | 0       |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>   | 16      | 144.339              | 121.665 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)   | 17      | 1.188                | 787     |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)  | 18      | 0                    | 0       |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)  | 19      | 0                    | 0       |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)  | 20      | 106.804              | 90.305  |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)   | 21      | 0                    | 0       |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)   | 22      | 30.829               | 18.271  |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)   | 23      | 25.539               | 14.921  |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)  | 24      | 5.290                | 3.350   |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)  | 25      | 0                    | 0       |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)   | 26      | 0                    | 0       |
| 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              |
| <b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>   | <b>31</b> | <b>953</b>     | <b>6.005</b>   |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)  | 32        | 126            | 3.041          |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;<br>cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte<br>normative speciale(ct. 635 +6586*) | 33        | 327            | 2.964          |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)   | 34        | 0              | 0              |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)  | 35        | 0              | 0              |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)  | 36        | 0              | 0              |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)  | 37        | 500            | 0              |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul<br>general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)                            | 38        | 0              | 0              |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)  | 39        | 0              | 0              |
| - Cheltuieli (ct.6812)  | 40        | 0              | 0              |
| - Venituri (ct.7812)  | 41        | 0              | 0              |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>   | <b>42</b> | <b>139.774</b> | <b>115.368</b> |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:  |           |                |                |
| - Profit (rd. 16 - 42)  | 43        | 4.565          | 6.297          |
| - 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        | 0              | 0              |
| - 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              |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>  | <b>52</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare<br>deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)  | 53        | 0              | 0              |
| - Cheltuieli (ct.686)   | 54        | 0              | 0              |
| - Venituri (ct.786)   | 55        | 0              | 0              |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)  | 56        | 0              | 0              |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate  | 57        | 0              | 0              |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)   | 58        | 0              | 0              |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>   | <b>59</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):  |           |                |                |
| - Profit (rd. 52 - 59)  | 60        | 0              | 0              |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)  | 61        | 0              | 0              |

|   |    |         |         |
|---|----|---------|---------|
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>                                | 62 | 144.339 | 121.665 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>                              | 63 | 139.774 | 115.368 |
| <b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                          |    |         |         |
| - Profit (rd. 62 - 63)  | 64 | 4.565   | 6.297   |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)  | 65 | 0       | 0       |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691)                                    | 66 | 0       | 1.008   |
| 20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 67 | 0       | 0       |
| <b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>  |    |         |         |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)                                    | 68 | 4.565   | 5.289   |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)                                  | 69 | 0       | 0       |

Suma de control F20 : 1917981 / 2434452

\*) 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”.

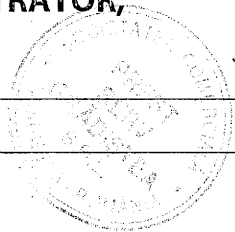
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

BREBENEL ELENA

Semnătura

**INTOCMIT,**

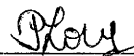
Numele și prenumele

PRESCURE LOREDANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

| <b>I. Date privind rezultatul inregistrat</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 inregistrat profit  | 01       | 1              | 5.289                   |                                   |   |
| Unitați care au inregistrat pierdere  | 02       |                |                         |                                   |   |
| Unitați care nu au inregistrat 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       | 6.968          | 6.968                   | 0                                 |   |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)   | 05       | 2.064          | 2.064                   | 0                                 |   |
| - peste 30 de zile  | 06       | 552            | 552                     | 0                                 |   |
| - peste 90 de zile  | 07       | 1.252          | 1.252                   | 0                                 |   |
| - peste 1 an  | 08       | 260            | 260                     | 0                                 |   |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)                               | 09       | 1.883          | 1.883                   | 0                                 |   |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 10       | 429            | 429                     | 0                                 |   |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate   | 11       | 1.071          | 1.071                   | 0                                 |   |
| - contribuția pentru pensia suplimentară  | 12       | 0              | 0                       | 0                                 |   |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj   | 13       | 383            | 383                     | 0                                 |   |
| - alte datorii sociale  | 14       | 0              |                         | 0                                 |   |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri                                     | 15       | 0              | 0                       | 0                                 |   |
| Obligatii restante fata de alti creditori   | 16       | 0              | 0                       | 0                                 |   |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat  | 17       | 3.021          | 3.021                   | 0                                 |   |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale  | 18       | 0              | 0                       | 0                                 |   |
| Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)   | 19       | 0              | 0                       | 0                                 |   |
| - restante dupa 30 de zile  | 20       | 0              | 0                       | 0                                 |   |
| - restante dupa 90 de zile  | 21       | 0              | 0                       | 0                                 |   |
| - restante dupa 1 an  | 22       | 0              | 0                       | 0                                 |   |
| Dobanzi restante  | 23       | 0              | 0                       | 0                                 |   |
| <b>III. Numar mediu de salariatii</b>   |          | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2015</b>       |                                   | <b>31.12.2016</b>                       |
| <b>A</b>  | <b>B</b> | <b>1</b>       | <b>2</b>                |                                   |   |
| Numar mediu de salariatii   | 24       | 1              | 2                       |                                   |   |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie           | 25       | 1              | 2                       |                                   |   |

| 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      | 0          |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 27      | 0          |
| Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:   | 28      | 0          |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 29      | 0          |
| Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:   | 30      | 0          |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 31      | 0          |
| Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:  | 32      | 0          |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 33      | 0          |
| Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:   | 34      | 0          |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 35      | 0          |
| Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:   | 36      | 0          |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 37      | 0          |
| Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 38      | 0          |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 39      | 0          |
| Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:   | 40      | 0          |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 41      | 0          |
| Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:   | 42      | 0          |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 43      | 0          |
| Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:   | 44      | 0          |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 45      | 0          |
| Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:  | 46      | 0          |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 47      | 0          |
| <b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:   | 48      | 0          |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat  | 49      | 0          |
| <b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat   | 50      | 0          |
| <b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat  | 51      | 0          |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>   | 52      | 0          |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:  | 53      | 0          |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 54      | 0          |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:   | 55      | 0          |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 56      | 0          |
| <b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:   | 57      | 0          |

|  |                |                   |                   |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor   | 58             | 0                 |                   |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:  | 59             | 0                 |                   |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)   | 60             | 0                 |                   |
| <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             | 0                 |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat  | 62             | 0                 |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat  | 63             | 0                 |                   |
| <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             | 0                 |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>  | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</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             | 0                 | 0                 |
| - din fonduri private  | 68             | 0                 | 0                 |
| - după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)   | 69             | 0                 | 0                 |
| - cheltuieli curente   | 70             | 0                 | 0                 |
| - cheltuieli de capital  | 71             | 0                 | 0                 |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>  | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| <b>A</b>   | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de inovare  | 72             | 0                 | 0                 |
| <b>VIII. Alte informații</b>   | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| <b>A</b>   | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (t. 4094)   | 73             | 0                 | 0                 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)  | 74             | 0                 | 0                 |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)  | 75             | 0                 | 0                 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)              | 76             | 0                 | 0                 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți  | 77             | 0                 | 0                 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți  | 78             | 0                 | 0                 |
| - părți sociale emise de rezidenți   | 79             | 0                 | 0                 |
| - obligațiuni emise de rezidenți   | 80             | 0                 | 0                 |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți  | 81             | 0                 | 0                 |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți  | 82             | 0                 | 0                 |
| - obligațiuni emise de nerezidenți   | 83             | 0                 | 0                 |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)   | 84             | 0                 | 0                 |

|   |     |       |       |
|---|-----|-------|-------|
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)  | 85  | 0     | 0     |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)   | 86  | 0     | 0     |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:   | 87  | 0     | 0     |
| - creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 88  | 0     | 0     |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)   | 89  | 0     | 0     |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)   | 90  | 0     | 0     |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)  | 91  | 3.869 | 3.196 |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)   | 92  | 1.166 | 0     |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)   | 93  | 2.703 | 3.196 |
| - subvenții de încasat(ct.445)  | 94  | 0     | 0     |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)  | 95  | 0     | 0     |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)   | 96  | 0     | 0     |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)   | 97  | 0     | 0     |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)                       | 98  | 0     | 0     |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)   | 99  | 0     | 0     |
| - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)   | 100 | 0     | 0     |
| - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)  | 101 | 0     | 0     |
| - 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 | 0     | 0     |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:  | 103 | 0     | 0     |
| - de la nerezidenți   | 104 | 0     | 0     |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)  | 105 | 0     | 0     |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)   | 106 | 0     | 0     |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți   | 107 | 0     | 0     |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți   | 108 | 0     | 0     |

|  |     |        |        |
|--|-----|--------|--------|
| - părți sociale emise de rezidenti   | 109 | 0      | 0      |
| - obligațiuni emise de rezidenti   | 110 | 0      | 0      |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente   | 111 | 0      | 0      |
| - acțiuni emise de nerezidenti   | 112 | 0      | 0      |
| - obligațiuni emise de nerezidenti   | 113 | 0      | 0      |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)   | 114 | 0      | 0      |
| Casa în lei și în valută (rd.116+117)  | 115 | 823    | 94     |
| - în lei (ct. 5311)  | 116 | 823    | 94     |
| - în valută (ct. 5314)   | 117 | 0      | 0      |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)  | 118 | 3.249  | 3.142  |
| - în lei (ct. 5121), din care:   | 119 | 3.249  | 3.142  |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente   | 120 | 0      | 0      |
| - în valută (ct. 5124), din care:  | 121 | 0      | 0      |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente  | 122 | 0      | 0      |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)  | 123 | 0      | 0      |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)                               | 124 | 0      | 0      |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)  | 125 | 0      | 0      |
| Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178) | 126 | 19.531 | 13.617 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)  | 127 | 0      | 0      |
| - în lei   | 128 | 0      | 0      |
| - în valută  | 129 | 0      | 0      |
| Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)                               | 130 | 0      | 0      |
| - în lei   | 131 | 0      | 0      |
| - în valuta  | 132 | 0      | 0      |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197 ), (rd. 134+135)  | 133 | 0      | 0      |
| - în lei   | 134 | 0      | 0      |
| - în valută  | 135 | 0      | 0      |
| Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)   | 136 | 0      | 0      |
| - în lei   | 137 | 0      | 0      |
| - în valuta  | 138 | 0      | 0      |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)  | 139 | 0      | 0      |
| - în lei   | 140 | 0      | 0      |
| - în valută  | 141 | 0      | 0      |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)  | 142 | 0      | 0      |
| - în lei   | 143 | 0      | 0      |
| - în valuta  | 144 | 0      | 0      |

|  |      |       |       |
|--|------|-------|-------|
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)  | 145  | 0     | 0     |
| - în lei   | 146  | 0     | 0     |
| - în valută  | 147  | 0     | 0     |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)  | 148  | 0     | 0     |
| - în lei   | 149  | 0     | 0     |
| - în valuta  | 150  | 0     | 0     |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)   | 151  | 0     | 0     |
| - în lei   | 152  | 0     | 0     |
| - în valută  | 153  | 0     | 0     |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)  | 154  | 0     | 0     |
| - în lei   | 155  | 0     | 0     |
| - în valuta  | 156  | 0     | 0     |
| Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)  | 157  | 0     | 0     |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)  | 158  | 0     | 0     |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute   | 159  | 0     | 0     |
| - în valută  | 160  | 0     | 0     |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:   | 161  | 0     | 0     |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)   | 161a | 0     | 0     |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:   | 162  | 158   | 840   |
| - datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 163  | 158   | 840   |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)  | 164  | 4.529 | 3.864 |
| 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  | 8.847 | 5.936 |
| - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)  | 166  | 3.274 | 2.485 |
| - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)   | 167  | 5.573 | 3.451 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)   | 168  | 0     | 0     |
| - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)   | 169  | 0     | 0     |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)   | 170  | 0     | 0     |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:   | 171  | 2.997 | 2.977 |
| - sume datorate acționarilor / asociaților PF  | 171a | 2.997 | 2.977 |
| - sume datorate acționarilor / asociaților PJ  | 171b | 0     | 0     |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)   | 172  | 3.000 | 0     |

|  |                    |                   |                   |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| -decontari privind interesele de participare ,<br>decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul,<br>decontari din operatii in participatie<br>(ct.453+456+457+4581)                                     | 173                | 3.000             | 0                 |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si<br>persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu<br>institutiile publice (institutiile statului ) 2)<br>(din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661) | 174                | 0                 | 0                 |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)  | 175                | 0                 | 0                 |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari<br>financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)   | 176                | 0                 | 0                 |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin<br>transfer de la clienți (ct. 478)  | 177                | 0                 | 0                 |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186)   | 178                | 0                 | 0                 |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii<br>economici *****)   | 179                | 0                 | 0                 |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:  | 180                | 200               | 200               |
| - acțiuni cotate 3)  | 181                | 0                 | 0                 |
| - acțiuni necotate 4)  | 182                | 0                 | 0                 |
| - părți sociale  | 183                | 200               | 200               |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)  | 184                | 0                 | 0                 |
| Brevete si licente (din ct.205)  | 185                | 0                 | 0                 |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu<br/>colaboratorii</b>  | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| <b>A</b>   | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)  | 186                | 0                 | 2.000             |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul<br/>public al statului</b>  | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| <b>A</b>   | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate<br>în administrare   | 187                | 0                 | 0                 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate<br>în concesiune   | 188                | 0                 | 0                 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului<br>închiriate   | 189                | 0                 | 0                 |
| <b>XI. Informații privind bunurile din<br/>proprietatea privată a statului supuse<br/>inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>  | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| <b>A</b>   | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)   | 190                | 0                 | 0                 |
|  |                    |                   |                   |

| XII. Capital social vărsat   | Nr. rd.        | 31.12.2015        |        | 31.12.2016        |        |
|--|----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|  |                | Suma (lei)        | % 6)   | Suma (lei)        | % 6)   |
| A  | B              | Col.1             | Col.2  | Col.3             | Col.4  |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6),<br/>(rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>  | 191            | 200               | X      | 200               | X      |
| - deținut de instituții publice, (rd. 193+194)   | 192            | 0                 | 0,00   | 0                 | 0,00   |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală  | 193            |                   |        |                   |        |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală  | 194            | 0                 | 0,00   | 0                 | 0,00   |
| - deținut de societățile cu capital de stat,<br>din care:  | 195            | 0                 | 0,00   | 0                 | 0,00   |
| - cu capital integral de stat  | 196            | 0                 | 0,00   | 0                 | 0,00   |
| - cu capital majoritar de stat   | 197            | 0                 | 0,00   | 0                 | 0,00   |
| - cu capital minoritar de stat   | 198            | 0                 | 0,00   | 0                 | 0,00   |
| - deținut de regii autonome  | 199            | 0                 | 0,00   | 0                 | 0,00   |
| - deținut de societăți cu capital privat   | 200            | 200               | 100,00 | 200               | 100,00 |
| - deținut de persoane fizice   | 201            | 0                 | 0,00   | 0                 | 0,00   |
| - deținut de alte entități   | 202            | 0                 | 0,00   | 0                 | 0,00   |
|  | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume</b>       |        |                   |        |
| <b>A</b>   | <b>B</b>       | <b>31.12.2015</b> |        | <b>31.12.2016</b> |        |
| <b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite<br/>bugetului de stat sau local, de repartizat din<br/>profitul exercițiului financiar de către<br/>companiile naționale, societățile naționale,<br/>societățile și regiile autonome, din care:</b> | 203            |                   | 0      |                   | 0      |
| - către instituții publice centrale;   | 204            |                   | 0      |                   | 0      |
| - către instituții publice locale;   | 205            |                   | 0      |                   | 0      |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ<br>teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni<br>sau participații indiferent de ponderea acestora.   | 206            |                   | 0      |                   | 0      |
|  | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume</b>       |        |                   |        |
| <b>A</b>   | <b>B</b>       | <b>31.12.2015</b> |        | <b>31.12.2016</b> |        |
| <b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite<br/>bugetului de stat sau local, virate în perioada<br/>de raportare din profitul companiilor<br/>naționale, societăților naționale, societăților<br/>și al regiilor autonome, din care:</b>         | 207            |                   | 0      |                   | 0      |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al<br>anului precedent, din care virate:  | 208            |                   | 0      |                   | 0      |
| - către instituții publice centrale;   | 209            |                   | 0      |                   | 0      |
| - către instituții publice locale;   | 210            |                   | 0      |                   | 0      |



|  |     |   |   |
|--|-----|---|---|
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 211 | 0 | 0 |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:  | 212 | 0 | 0 |
| - către instituții publice centrale;   | 213 | 0 | 0 |
| - către instituții publice locale;   | 214 | 0 | 0 |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 215 | 0 | 0 |

| XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)                        | Nr. rd.  | Sume (lei) |            |
|---|----------|------------|------------|
|   |          | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| <b>A</b>  | <b>B</b> |            |            |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 216      | 0          | 0          |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                        | 217      | 0          | 0          |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 218      | 0          | 0          |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                        | 219      | 0          | 0          |
| XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)                                     | Nr. rd.  | Sume (lei) |            |
| A   |          | B          | 31.12.2015 |
| Venituri obținute din activități agricole   | 220      | 0          | 0          |

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BREBENEL ELENA

Numele si prenumele

PRESCURE LOREDANA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

\*\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 cadrul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

| Elemente de<br>imobilizari   | Nr.<br>rd. | Valori brute    |          |          |                                       |                             |
|--|------------|-----------------|----------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
|  |            | Sold<br>initial | Cresteri | Reduceri |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|  |            |                 |          | Total    | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A  | B          | 1               | 2        | 3        | 4                                     | 5                           |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                     |            |                 |          |          |                                       |                             |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare             | 01         | 0               | 0        | 0        | X                                     | 0                           |
| Alte imobilizari   | 02         | 0               | 0        | 0        | X                                     | 0                           |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari necorporale                  | 03         | 0               | 0        | 0        | X                                     | 0                           |
| Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale | 04         | 0               | 0        | 0        | X                                     | 0                           |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>  | 05         | 0               | 0        | 0        | X                                     | 0                           |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                      |            |                 |          |          |                                       |                             |
| Terenuri   | 06         | 0               | 0        | 0        | X                                     | 0                           |
| Constructii  | 07         | 0               | 0        | 0        | 0                                     | 0                           |
| Instalatii tehnice si masini   | 08         | 0               | 0        | 0        | 0                                     | 0                           |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier                                | 09         | 22.338          | 0        | 0        | 0                                     | 22.338                      |
| Investitii imobiliare  | 10         | 0               | 0        | 0        | 0                                     | 0                           |
| Active corporale de explorare si<br>evaluare a resurselor minerale   | 11         | 0               | 0        | 0        | 0                                     | 0                           |
| Active biologice productive  | 12         | 0               | 0        | 0        | 0                                     | 0                           |
| Imobilizari corporale in curs de<br>executie                         | 13         | 0               | 0        | 0        | 0                                     | 0                           |
| Investitii imobiliare in curs de<br>executie                         | 14         | 0               | 0        | 0        | 0                                     | 0                           |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari corporale                    | 15         | 0               | 0        | 0        | 0                                     | 0                           |
| <b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>  | 16         | 22.338          | 0        | 0        | 0                                     | 22.338                      |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                    | 17         | 0               | 0        | 0        | X                                     | 0                           |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br/>(rd.05+16+17)</b>                  | 18         | 22.338          | 0        | 0        | 0                                     | 22.338                      |

## 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        | 0             | 0                           | 0   | 0  |
| Alte immobilizari   | 20        | 0             | 0                           | 0   | 0  |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21        | 0             | 0                           | 0   | 0  |
| <b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>  | <b>22</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     |
| <b>Imobilizari corporale</b>                                      |           |               |                             |   |  |
| Terenuri  | 23        | 0             | 0                           | 0   | 0  |
| Constructii   | 24        | 0             | 0                           | 0   | 0  |
| Instalatii tehnice si masini                                      | 25        | 11.182        | 0                           | 0   | 11.182                                       |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier                              | 26        | 0             | 0                           | 0   | 0  |
| Investitii imobiliare   | 27        | 0             | 0                           | 0   | 0  |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale   | 28        | 0             | 0                           | 0   | 0  |
| Active biologice productive                                       | 29        | 0             | 0                           | 0   | 0  |
| <b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>  | <b>30</b> | <b>11.182</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>11.182</b>                                |
| <b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>                             | <b>31</b> | <b>11.182</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>11.182</b>                                |

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

| Elemente de imobilizari   | Nr. rd.   | Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului | Ajustari reluate la venituri | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|---|-----------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| A   | B         | 10           | 11                                    | 12                           | 13                            |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                  |           |              |                                       |                              |                               |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare             | 32        | 0            | 0                                     | 0                            | 0                             |
| Alte imobilizari  | 33        | 0            | 0                                     | 0                            | 0                             |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 34        | 0            | 0                                     | 0                            | 0                             |
| <b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>  | <b>35</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                   |           |              |                                       |                              |                               |
| Terenuri  | 36        | 0            | 0                                     | 0                            | 0                             |
| Constructii   | 37        | 0            | 0                                     | 0                            | 0                             |
| Instalatii tehnice si masini                                      | 38        | 0            | 0                                     | 0                            | 0                             |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier                              | 39        | 0            | 0                                     | 0                            | 0                             |
| Investitii imobiliare   | 40        | 0            | 0                                     | 0                            | 0                             |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale   | 41        | 0            | 0                                     | 0                            | 0                             |
| Active biologice productive                                       | 42        | 0            | 0                                     | 0                            | 0                             |
| Imobilizari corporale in curs de executie                         | 43        | 0            | 0                                     | 0                            | 0                             |
| Investitii imobiliare in curs de executie                         | 44        | 0            | 0                                     | 0                            | 0                             |
| <b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>                                       | <b>45</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                 | <b>46</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      |
| <b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>           | <b>47</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      |

Suma de control F40 : 201120 / 2434452

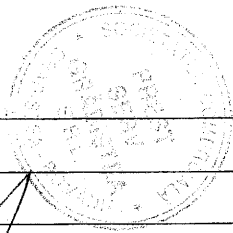
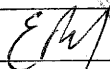
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BREBENEL ELENA

Semnătura



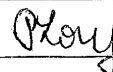
Numele si prenumele

PRESCURE LOREDANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

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

Conturi entitati mici

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

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

-

+ Salt

## PROCESUL –VERBAL

Incheiat azi 23.04.2016

Subsemnata BREBENEL ELENA administrator la SC PREST SERV SRL cu sediul in Gradistea , avand cod fiscal 18917384 , inmatriculata la Registrul Comertului nr J38/649/2006, cod CAEN 2599.

Am procedat la analiza evolutiei activitatii economice si a situatiei unitatii la inchiderea exercitiului financiar pe anul 2016 cu urmatoarea ordine de zi :

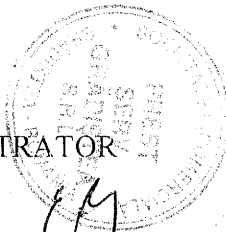
1. Analiza activitatii pe perioada ianuarie – decembrie 2016.
2. Aprobarea situatiilor financiare intocmite la 31.12.2016.

In baza celor prezentate mai sus se hotaraste :

1. Se aproba situatiile financiare intocmite la 31.12.2016.
2. Se aproba raportul administratorului pentru anul 2016.
3. Se aproba repartizarea profitului penru anul 2016.

Drept pentru care am luat prezenta hotarare pe care am intocmit-o in 3 exemplare.

ADMINISTRATOR



## RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

La data de 31.12.2016

Din analiza evolutiei activitatii pe anul 2016 si a situatiei unitatii la incheierea exercitiului financiar a rezultat ca societatea comerciala SC PREST SERV SRL cu sediul in GRADISTEA avand codul fiscal 18917384 , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J38/649/2006 , cod CAEN 2599 , a desfasurat activitate in anul 2016 si a obtinut PROFIT 5289 LEI ,din care se va acoperi pierderea fiscala din anii precedenti in valoare de 1688 RON.

Societatea nu are datorii restante la bugetul de stat , bugetele fondurilor special , acestea au fost calculate si evidentiata in contabilitate conform prevederilor legale. Evidenta contabila a unitatii este organizata si tinuta in conformitate cu prevederile legii contabilitatii nr.82/1991 republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.

La intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2016 s-a tinut seama de reglementarile contabile si de prevederile legale in vigoare.

Posturile inscise in situatiile financiare corespund cu datele inregistrate in balanta de verificare a conturilor sintetice intocmita la data de 31.12.2016 si sunt puse de accord cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

ADMINISTRATOR

A circular stamp with a dotted border is positioned over the signature. The stamp contains text, likely identifying the administrator and the company, though it is difficult to read due to the low resolution and overlapping signature. The signature itself is a stylized, handwritten name in black ink.



## UNITATEA PREST SERV SRL

Nota explicativa 1

## ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE 31.12.2016

| Elemente de imobilizari                                 | Nr.<br>Rd | VALORI BRUTE              |          |          |                         | DEPRECIERI<br>(amortizari +provizioane pentru<br>deprecieri) |          |          |                         |
|---|-----------|---------------------------|----------|----------|-------------------------|--|----------|----------|-------------------------|
|   |           | Sold la<br>01<br>Ianuarie | Cresteri | Reduceri | Sold la 31<br>decembrie | Sold la<br>01<br>ianuarie                                    | Cresteri | Reduceri | Sold la 31<br>decembrie |
| <b>Imobilizari necorporale</b>                          |           | 0                         |          |          |                         |  |          |          |                         |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de cercetare | 1         |                           |          |          |                         |  |          |          |                         |
| Alte imobilizari  | 2         | 0                         |          |          |                         |  |          |          |                         |
| Imobilizari necorporale in curs                         | 3         | 0                         |          |          |                         |  |          |          |                         |
| <b>TOTAL(rd1+rd2+rd3)</b>                               | 4         | 0                         |          |          |                         |  |          |          |                         |
| <b>Imobilizari corporale</b>                            | 5         | 0                         |          |          |                         |  |          |          |                         |
| Terenuri  |           |                           |          |          |                         |  |          |          |                         |
| Constructii   | 6         | 0                         |          |          |                         |  |          |          |                         |
| Instalatii tehnice si masini                            | 7         | 0                         |          |          |                         |  |          |          |                         |
| Alte instalatii utilaje si mobilier                     | 8         | 22338                     |          |          | 22338                   | 11182  | 0        | 11182    |                         |
| Imobilizari corporale in curs                           | 9         | 0                         |          | 0        | 0                       | 0  | 0        | 0        |                         |
| <b>TOTAL(rd 5+6+7+8+9)</b>                              | 10        | 22338                     |          |          | 22338                   | 11182  | 0        | 11182    |                         |
| Imobilizari financiare                                  | 11        | 0                         |          | 0        | 0                       | 0  | 0        | 0        |                         |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE –<br/>TOTAL<br/>Rd 4+10+11</b>    | 12        | 22338                     |          |          | 22338                   | 11182  |          | 11182    |                         |

## B. SITUATIA DATORIILOR

| DATORII<br>(solduri creditoare ale conturilor )                    | Nr.ran<br>d | Sold la<br>sfarsitul anului | Termen de exigibilitate |         |             |
|--|-------------|-----------------------------|-------------------------|---------|-------------|
|  |             |                             | Sub un an               | 1-5 ani | Peste 5 ani |
| A.   | B           | 1                           | 2                       | 3       | 4           |
| <b>1.DATORII FINANCIARE – TOTAL din care :</b>                     | 1           | 0                           | -                       | -       | -           |
| -Credite bancare pe termen lung si mediu                           | 2           | -                           | -                       | -       | -           |
| -Credite bancare pe termen scurt                                   | 3           | -                           | -                       | -       | -           |
| -dobanzi aferente creditelor bancare                               | 4           | -                           | -                       | -       | -           |
| -alte imprumuturi si datorii financiare                            | 5           | -                           | -                       | -       | -           |
| <b>2.ALTE DATORII – TOTAL din care :</b>                           | 6           | 13637                       | 13637                   | -       | -           |
| - Furnizori – total  | 7           | 840                         | 840                     | -       | -           |
| - Datorii in legatura cu personalul                                | 8           | 3864                        | 3864                    | -       | -           |
| - Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului | 9           | 5936                        | 5936                    | -       | -           |
| - Datorii fata de bugetele locale                                  | 10          | 0                           | 0                       | -       | -           |
| - Creditori diversi  | 11          | 0                           | 0                       | -       | -           |
| - Datorii fata de alti creditori                                   | 12          | 2997                        | 2997                    | -       | -           |
| - Datorii fata de administrator                                    | 13          | -                           | -                       | -       | -           |
| <b>3.Venituri inregistrate in avans</b>                            | 14          | -                           | -                       | -       | -           |
| <b>TOTAL DATORII<br/>(rd. 1 +rd. 6 + rd.15)</b>                    | 15          | 20331                       | 20331                   | -       | -           |

ADMINISTRATOR

INTOCMIT

*Blouy*

## PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

| Denumirea provizionului                                    | Sold la<br>01<br>ianuarie | Transferuri |          | Sold la 31<br>decembrie |
|--|---------------------------|-------------|----------|-------------------------|
|  |                           | In cont     | Din cont |                         |
| 0  | 1                         | 2           | 3        | 4=1+2+3                 |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli                   | -                         | -           | -        | -                       |
| Provizioane pentru deprecierea stocurilor                  | -                         | -           | -        | -                       |
| Provizioane pentru deprecierea<br>creantelor               | -                         | -           | -        | -                       |
| Provizioane pentru deprecierea conturilor<br>de trezorerie | -                         | -           | -        | -                       |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE PENTRU<br/>DEPRECIERE</b>             | -                         | -           | -        | -                       |

ADMINISTRATOR



INTOCMIT

A handwritten signature in black ink.

## Repartizarea profitului

| Destinatia profitului    | Suma |
|--------------------------|------|
| Profit net de repartizat | 5289 |
| Alte rezerve             | -    |
| Rezultatul reportat      | -    |
| Dividende de plata       | -    |
| Profit nerepartizat      | 0    |

ADMINISTRATOR



INTOCMIT

A handwritten signature in cursive script, appearing to be "Doy".

## Analiza rezultatului din exploatare

| Denumirea indicatorului                                | Exercitiul financiar |         |
|--|----------------------|---------|
|  | Precedent            | Curent  |
|  | 1                    | 2       |
| 0  |                      |         |
| 1.Cifra de afaceri neta                                | 144.234              | 121.665 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate | 139.774              | 115.368 |
| 3.Cheltuielile activitatii de baza                     | 32.047               | 25.063  |
| 4.Cheltuielile activitatilor auxiliare                 | -                    | -       |
| 5.Cheltuieli indirect de productie                     | 107.758              | 90.305  |
| 6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri            | 4459                 | 5289    |
| 7.Cheltuieli de desfacere                              | -                    | -       |
| 8.Cheltuieli generale de administratie                 | -                    | -       |
| 9.Alte venituri din exploatare                         | 105                  | 0       |
| 10.Rezultat din exploatare                             | 4565                 | 6297    |

ADMINISTRATOR



INTOCMIT

A handwritten signature is written below the 'INTOCMIT' text.

## A. SITUATIA CREANTELOR

| CREANTE   | NR.<br>RAND | Sold la sfarsitul<br>anului<br>(col 2+ col 3) | Termen de lichidare a<br>activului |             |
|---|-------------|---|------------------------------------|-------------|
|   |             |   | Sub un an                          | Peste un an |
| A   | B           | 1   | 2                                  | 3           |
| <b>I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE ( cont 207 )</b>     | 1           | 0   | 0                                  | -           |
| - Furnizori debitori pentru prestari servicii             | 2           | -   | -                                  | -           |
| - Clienti   | 3           | 0   | 0                                  | -           |
| - creante de personal si asigurari sociale                | 4           | -   | -                                  | -           |
| - impozit pe profit                                       | 5           | -   | -                                  | -           |
| taxa pe valoare adaugata                                  | 6           | -   | -                                  | -           |
| - alte creante cu statul si institutiile publice          | 7           | -   | -                                  | -           |
| - decontari cu operatii in curs de lamurire               | 8           | 0   | 0                                  | -           |
| - creditorii diversi                                      | 9           | -   | -                                  | -           |
| <b>II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE<br/>TOTAL</b>        | 10          | -   | -                                  | -           |
| <b>III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA<br/>CREANTELOR</b> | 11          | -   | -                                  | -           |
| <b>IV. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS</b>               | 12          | -   | -                                  | -           |
| <b>TOTAL CREANTE (rd.1+rd.10 +rd.11 +rd.12 )</b>          | <b>13</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                           | <b>-</b>    |

ADMINISTRATOR



INTOCMIT

**PRINCIPII POLITICI SI METODE CONTABILE  
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2009.**

1. Situatiile financiare anuale simplificate au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr 82/1991, republicata , cu modificarile si complectarile ulterioare, cu reglementarile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin ordinul ministrului finantelor publice nr.1752/2005 cu modificarile si complectarile ulterioare.
2. Evaluarea si inregistrarea in contabilitate a stocurilor la iesirea din gestiune
3. In cursul anului nu am schimbat metoda de evaluare aleasa initial si anume metoda FIFO.
4. Valoarea prezentata in bilant rezultata in urma aplicarii metodei FIFO nu difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului
5. Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile.
6. Nu au fost incluse dobinzi in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.
7. Nu au fost reevaluate imobiliarile corporale.
8. La preluarea datelor din exercitiul precedent nu sunt modificari.

ADMINISTRATOR



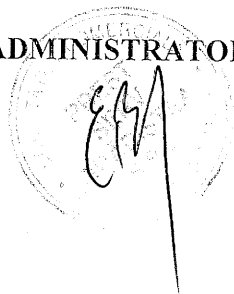
INTOCMIT

A handwritten signature in black ink.

## PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

| Denumirea indicatorilor   | Nr. crt | Existent la sfirsitul exercitiului financiar |
|---|---------|--|
| 1.Capital social subscris   |         | 200  |
| Capital social inscris la zi la Registrul comertului                    |         | 200  |
| 2.Certificate de participare, valori mobiliare,obligatiuni convertibile |         |  |
| 3.Numarul de actiuni emise la infiintarea societatii                    |         |  |
| Valoarea unei actiuni emise   |         |  |
| 4.Actiuni rascumparabile  |         |  |
| -data cea mai apropiata si data limita de rascumparare                  |         |  |
| -caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii              |         |  |
| -valoarea primei de rascumparare  |         |  |
| 5.Actiuni emise in timpul exercitiului financiar                        |         |  |
| -tipul de actiuni   |         |  |
| -numarul de actiuni emise   |         |  |
| -valoarea nominala  |         |  |
| -drepturi legate de distributie   |         |  |
| 6.obligatiuni emise   |         |  |
| -tipul obligatiunilor emise   |         |  |
| -valoarea emisa si suma primita pentru fiecare obligatiune              |         |  |

ADMINISTRATOR



INTOCMIT









O scadere a procentului arata ca entitatea nu este in stare sa-si controleze costurile de productie si sa obtina pretul de vanzare optim

ADMINISTRATOR



INTOCMIT

A handwritten signature in cursive, appearing to be 'Shay'.

## ALTE INFORMATII

|     | Cerinta   | Prezentarea informatiei pentru anul |                  |             |
|-----|---|-------------------------------------|------------------|-------------|
| 1.  | Denumirea persoanei juridice  | UNITATEA SC PREST SERV SRL          |                  |             |
| 2.  | Situatiile financiare anuale simplificate cuprind date referitoare atat pentru activitatea desfasurata in localitatea in care unitatea are sediul social cit si cea din alte localitati | Sediul central LOC GRADISTEA        |                  |             |
|     |   | Alte localitati                     |                  |             |
|     |   |                                     |                  |             |
|     |   |                                     |                  |             |
| 3.  | Principalele activitati desfasurate de unitate sunt   |                                     |                  |             |
|     |   |                                     |                  |             |
|     |   |                                     |                  |             |
|     |   |                                     |                  |             |
| 4.  | Situatiile anuale simplificate se refera la perioada  | 01.01.2016                          | 31.12.2016       |             |
| 5.  | Situatiile financiare anuale simplificate sunt intocmite in moneda nationala  | LEI                                 |                  |             |
| 6.  | In cursul anului am avut elemente de activ/pasiv, venituri, cheltuieli in moneda straina pe care le-am transformat in lei dupa cum urmeaza :  | Valoare moneda straina              | Cursul de schimb | Valoare lei |
|     |   | Activ                               |                  |             |
|     |   | Pasiv                               |                  |             |
|     |   | Venituri cheltuieli                 |                  |             |
| 7.  | <b>Rezultat fiscal 1-2+3+4+5</b>  |                                     |                  |             |
|     | Profit sau pierdere   | 1                                   | 5289             |             |
|     | Deduceri fiscale  | 2                                   |                  |             |
|     | Impozit pe profit   | 3                                   | 0                |             |
|     | Chelt nedeductibile fiscal  | 4                                   |                  |             |
|     | Pierdere fiscala de recuperat   | 5                                   | 1688             |             |
| 8.  | <b>Impozitul pe profit total din care</b>   |                                     | 0                |             |
|     | Aferent activitatii curentea  |                                     |                  |             |
|     | Aferent activitatii extraordinare   |                                     |                  |             |
| 9.  | Cifra de afaceri total din care   |                                     | 121.665          |             |
|     | Din activitatea comerciala  |                                     | 121.665          |             |
|     | Din activitatea de productie –prestari  |                                     | 0                |             |
|     | Din alte activitati   |                                     | -                |             |
| 10. | Unitatea detine titluri de participare  | NU                                  |                  |             |
| 11. | Chelt cu chirile si rate leasing  | nu                                  |                  |             |

BALANTA DE VERIFICARE CONSOLIDATA  
la data 31/12/2016

Pag. 1

| Cont  | Denumire cont             | Solduri inceput an |                   | Sume precedente   |                   | Rulaje luna curenta |                  | Total sume        |                   | Solduri finale   |                  |
|-------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|       |                           | Debit              | Credit            | Debit             | Credit            | Debit               | Credit           | Debit             | Credit            | Debit            | Credit           |
| 1012  | Capital subscris varsat   |                    | 200,00            | 0,00              | 200,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 200,00            | 200,00           | 1012             |
| 1068  | Alte rezerve              |                    | 2.565,64          | 0,00              | 2.565,64          | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 2.565,64          | 2.565,64         | 1068             |
| 117   | Rezultatul reportat       | 6252,79            |                   | 6.252,79          | 4.564,51          | 0,00                | 0,00             | 6.252,79          | 4.564,51          | 1.688,28         | 117              |
| 121   | Profit si pierdere        | 4564,51            |                   | 108.931,05        | 115.033,77        | 7.445,39            | 6.632,09         | 116.376,44        | 121.665,86        | 5.289,42         | 121              |
|       | <b>Total clasa 1</b>      | <b>6.252,79</b>    | <b>7.330,15</b>   | <b>115.183,84</b> | <b>122.363,92</b> | <b>7.445,39</b>     | <b>6.632,09</b>  | <b>122.629,23</b> | <b>128.996,01</b> | <b>1.688,28</b>  | <b>8.055,06</b>  |
| 214   | Mobilier,ap.birotica,alte | 22338,78           |                   | 22.338,78         | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 22.338,78         | 0,00              | 22.338,78        | 214              |
| 2613  |                           | 11181,37           |                   | 0,00              | 11.181,37         | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 11.181,37         | 11.181,37        | 2613             |
|       | <b>Total clasa 2</b>      | <b>22.338,78</b>   | <b>11.181,37</b>  | <b>22.338,78</b>  | <b>11.181,37</b>  | <b>22.338,78</b>    | <b>11.181,37</b> | <b>22.338,78</b>  | <b>11.181,37</b>  | <b>22.338,78</b> | <b>11.181,37</b> |
| 303   | Mater.de nat.ob.de        | 3251,59            |                   | 3.251,59          | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 3.251,59          | 0,00              | 3.251,59         | 303              |
| 308   | Dif.de pret la mat.prime  | 6195,62            |                   | 108.279,30        | 100.702,88        | 6.465,58            | 7.588,22         | 114.744,88        | 108.291,10        | 6.453,78         | 371.2            |
| 371.1 | Marfuri Bar Loto          |                    |                   | 30.418,50         | 30.415,40         | 0,00                | 0,00             | 30.418,50         | 30.415,40         | 3,10             | 371.4            |
|       | <b>Total clasa 3</b>      | <b>6.195,62</b>    | <b>138.697,80</b> | <b>131.118,28</b> | <b>131.118,28</b> | <b>6.465,58</b>     | <b>7.588,22</b>  | <b>138.163,38</b> | <b>138.706,50</b> | <b>6.456,88</b>  |                  |
| 378.1 | Diferente de pret la mf   |                    | 454,78            | 0,00              | 454,78            | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 454,78            | 454,78           | 378.1            |
| 378.2 | Diferente de pret mf      |                    | 1400,83           | 22.115,37         | 23.978,41         | 1.794,92            | 1.525,32         | 23.910,29         | 25.503,73         | 1.593,44         | 378.2            |
| 378.4 | Dif.de pret la mf.Pucl    |                    |                   | 8.252,36          | 8.252,36          | 0,00                | 0,00             | 8.252,36          | 8.252,36          | 378,4            |                  |
|       | <b>Total clasa 4</b>      | <b>1.855,61</b>    | <b>30.367,73</b>  | <b>32.685,55</b>  | <b>32.685,55</b>  | <b>1.794,92</b>     | <b>1.525,32</b>  | <b>32.162,65</b>  | <b>34.210,87</b>  | <b>2.048,22</b>  |                  |
| 381   | Ambalaje                  | 640,59             |                   | 1.075,59          | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 1.075,59          | 0,00              | 1.075,59         | 381              |
|       | <b>Total clasa 5</b>      | <b>10.087,80</b>   | <b>173.392,71</b> | <b>181.653,21</b> | <b>181.653,21</b> | <b>8.260,50</b>     | <b>9.113,54</b>  | <b>181.653,21</b> | <b>176.168,96</b> | <b>10.784,06</b> | <b>5.299,81</b>  |
| 401   | Furnizori                 | 264,98             |                   | 76.296,57         | 77.166,11         | 5.612,85            | 4.765,59         | 81.909,42         | 81.931,70         | 22,28            | 401              |
| 401.1 | Furnizori LINIA           | 537,62             |                   | 20.958,66         | 21.775,94         | 0,00                | 0,00             | 20.958,66         | 21.775,94         | 817,28           | 401.1            |
| 401.3 |                           | 0,01               |                   | 0,01              | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,01              | 0,00              | 0,01             | 401.3            |
|       | <b>Total clasa 6</b>      | <b>0,01</b>        | <b>802,60</b>     | <b>97.255,24</b>  | <b>98.942,05</b>  | <b>5.612,85</b>     | <b>4.765,59</b>  | <b>102.868,09</b> | <b>103.707,64</b> | <b>0,01</b>      | <b>839,56</b>    |
| 411   | Clients                   | 0,38               |                   | 257,90            | 0,00              | 0,00                | 257,52           | 257,90            | 257,52            | 0,38             | 411              |

## BALANTA DE VERIFICARE

CONSOLIDATA

la data 31/12/2016

Pag. 2

| Cont       | Denumire cont               | Solduri inceput an |                 | Sume precedente  |                  | Rulaje luna curenta |                  | Total sume       |                  | Solduri finale  |                 |
|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|            |                             | Debit              | Credit          | Debit            | Credit           | Debit               | Credit           | Debit            | Credit           | Debit           | Credit          |
| 421        | Personal-salararii datorate | 4529,00            |                 | 17.827,00        | 20.608,00        | 392,00              | 1.475,00         | 18.219,00        | 22.083,00        | 3.864,00        | 421             |
| 423        |                             |                    |                 | 633,00           | 633,00           | 0,00                | 0,00             | 633,00           | 633,00           | 423             |                 |
| 428GAR     | Garantii materiale          | 800,00             |                 | 0,00             | 800,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 800,00           | 800,00          | 428G            |
| 4311       | Contr.unit.la               | 748,00             |                 | 2.588,00         | 3.017,00         | 0,00                | 233,00           | 2.588,00         | 3.250,00         | 662,00          | 4311            |
| 4312       | Contr.pers.la               | 1309,00            |                 | 2.746,00         | 3.030,00         | 0,00                | 155,00           | 2.746,00         | 3.185,00         | 439,00          | 4312            |
| 4313       | Contr.ang.la sanatate       | 585,00             |                 | 984,00           | 1.282,00         | 0,00                | 77,00            | 984,00           | 1.359,00         | 375,00          | 4313            |
| 4314       | Contr.pers.la sanatate      | 461,00             |                 | 538,00           | 1.311,00         | 0,00                | 81,00            | 538,00           | 1.392,00         | 854,00          | 4314            |
| 4315       | Contributii angajator       | 25,00              |                 | 59,00            | 67,00            | 0,00                | 4,00             | 59,00            | 71,00            | 12,00           | 4315            |
| 4316       | Contributii ang.conced      | 1166,00            |                 | 1.973,00         | 1.986,00         | 0,00                | 13,00            | 1.973,00         | 1.999,00         | 26,00           | 4316            |
| <b>431</b> |                             | <b>1.166,00</b>    | <b>3.128,00</b> | <b>8.888,00</b>  | <b>10.693,00</b> | <b>563,00</b>       | <b>11.256,00</b> | <b>8.888,00</b>  | <b>11.256,00</b> | <b>2.368,00</b> |                 |
| 4371       | Contr.unit.la fond somaj    | 55,80              |                 | 89,00            | 122,80           | 0,00                | 7,00             | 89,00            | 129,80           | 40,80           | 4371            |
| 4372       | Contr.pers.la fond somaj    | 60,00              |                 | 79,00            | 127,00           | 0,00                | 7,00             | 79,00            | 134,00           | 55,00           | 4372            |
| 4373       | Contrib. unitate fd.gar     | 30,00              |                 | 47,00            | 64,00            | 0,00                | 4,00             | 47,00            | 68,00            | 21,00           | 4373            |
| <b>437</b> |                             | <b>145,80</b>      | <b>215,00</b>   | <b>215,00</b>    | <b>313,80</b>    | <b>18,00</b>        | <b>331,80</b>    | <b>215,00</b>    | <b>331,80</b>    | <b>116,80</b>   |                 |
| 441        | Impozitul pe profit/venit   |                    |                 | 22,00            | 1.163,00         | 875,00              | -155,00          | 897,00           | 1.008,00         | 111,00          | 441             |
| 4423       | TVA de plata                | 5121,18            |                 | 6.683,00         | 9.704,18         | 0,00                | 319,00           | 6.683,00         | 10.023,18        | 3.340,18        | 4423            |
| 4426       | TVA deductibila             |                    |                 | 10.345,00        | 10.345,00        | 577,00              | 577,00           | 10.922,00        | 10.922,00        | 4426            |                 |
| 4427       | TVA colectata               |                    |                 | 14.928,00        | 14.928,00        | 896,00              | 896,00           | 15.824,00        | 15.824,00        | 4427            |                 |
| 4428       | TVA neexigibila             | 339,01             |                 | 0,00             | 339,01           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 339,01           | 339,01          | 4428            |
| 4428.1     | TVA neexigibila             | 67,25              |                 | 0,00             | 67,25            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 67,25            | 67,25           | 4428.1          |
| 4428.2     | TVA neexigibila Bar         |                    |                 | 10.761,97        | 10.761,97        | 684,21              | 684,21           | 11.446,18        | 11.446,18        | 4428.2          |                 |
| 4428.3     | TVA neexigibila Posta       | 456,30             |                 | 0,00             | 456,30           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 456,30           | 456,30          | 4428.3          |
| 4428.4     | TVA neexigibila             | 1473,67            |                 | 3.460,99         | 4.869,80         | 0,00                | 0,00             | 3.460,99         | 4.869,80         | 4428.4          |                 |
| 4428.C     | Tva neexigibila             | 2703,44            |                 | 13.579,55        | 10.317,01        | 509,54              | 576,58           | 14.089,09        | 10.893,59        | 1.408,81        | 4428.C          |
| 4428.V     | Tva neexigibila             | 0,07               |                 | 0,00             | 42,99            | 42,92               | 0,00             | 42,92            | 42,99            | 0,07            | 4428.V          |
| <b>442</b> |                             | <b>2.703,44</b>    | <b>7.457,48</b> | <b>59.758,51</b> | <b>61.831,51</b> | <b>2.709,67</b>     | <b>3.052,79</b>  | <b>62.468,18</b> | <b>64.884,30</b> | <b>3.195,50</b> | <b>5.611,62</b> |
| 444        | Impoz.pe venit.de nat       | 143,00             |                 | 1.355,00         | 1.730,00         | 524,00              | 149,00           | 1.879,00         | 1.879,00         | 444             |                 |
| 446.4      | Penalitati dividende        |                    |                 | 2.750,00         | 2.750,00         | 0,00                | 0,00             | 2.750,00         | 2.750,00         | 446.4           |                 |
| 455        | Sume datorate asociatilor   | 878,96             |                 | 0,00             | 878,96           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 878,96           | 878,96          | 455             |
| 4551       | Asociati-conturi curente    | 2117,78            |                 | 0,00             | 2.117,78         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 2.117,78         | 2.117,78        | 4551            |
| <b>455</b> |                             | <b>2.996,74</b>    | <b>2.996,74</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>2.996,74</b> | <b>2.996,74</b> |
| 457        | Dividende de plata          | 3000,00            |                 | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00                | 0,00             | 3.000,00         | 3.000,00         | 457             |                 |

la data 31/12/2016

| Cont                 | Denumire cont             | Solduri inceptut an |                   | Sume precedente   |                   | Rulaje luna curenta |                   | Total sume        |                   | Solduri finale  |                  |
|----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|                      |                           | Debit               | Credit            | Debit             | Credit            | Debit               | Credit            | Debit             | Credit            | Debit           | Credit           |
| 473TVA               |                           | 0,26                |                   | 0,56              | -1,20             | -0,05               | 0,42              | 0,51              | -0,78             | 1,29            | 473TV            |
| <b>Total clasa 4</b> |                           | <b>3.870,09</b>     | <b>23.002,62</b>  | <b>191.962,21</b> | <b>205.459,90</b> | <b>10.113,47</b>    | <b>10.126,32</b>  | <b>202.075,68</b> | <b>215.586,22</b> | <b>3.197,18</b> | <b>16.707,72</b> |
| 5121 RPB             | Conturi in lei la         | 900,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 900,00            | 0,00              | 900,00          | 5121             |
| 5121.1               | Cont curent la banca      | 97,88               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 97,88             | 0,00              | 97,88           | 5121.1           |
| 5121.3               | Cont curent Trezorerie    | 2250,91             | 2.251,52          | 2.251,52          | 2.200,00          | 257,52              | 0,00              | 2.509,04          | 2.200,00          | 309,04          | 5121.3           |
| 5121BCR              | Conturi in lei la BCR     | 3.738,00            | 1.903,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 3.738,00          | 1.903,00          | 1.835,00        | 5121B            |
| <b>512</b>           | <b>3.248,79</b>           | <b>6.587,40</b>     | <b>4.103,00</b>   | <b>257,52</b>     | <b>7.244,92</b>   | <b>4.103,00</b>     | <b>3.141,92</b>   |                   |                   |                 |                  |
| 5311                 | Casa in lei               | 823,09              | 130.602,35        | 130.303,68        | 7.485,22          | 7.690,15            | 138.087,57        | 137.993,83        | 93,74             | 5311            |                  |
| <b>Total clasa 5</b> |                           | <b>4.071,88</b>     | <b>137.589,75</b> | <b>134.406,68</b> | <b>7.690,15</b>   | <b>7.742,74</b>     | <b>145.332,49</b> | <b>142.096,83</b> | <b>3.235,66</b>   |                 |                  |
| 602                  | Chelt.cu mat.consumabile  | 149,88              | 149,88            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 149,88            | 149,88            | 602               |                 |                  |
| 6028                 | Chelt.priv.alte mat cons  | 458,75              | 458,75            | 178,30            | 178,30            | 178,30              | 637,05            | 637,05            | 6028              |                 |                  |
| <b>602</b>           |                           | <b>608,63</b>       | <b>608,63</b>     | <b>178,30</b>     | <b>178,30</b>     | <b>786,93</b>       | <b>786,93</b>     |                   |                   |                 |                  |
| 607.2                | Chelt.priv.mf.Bar Loto    | 67.744,04           | 67.744,04         | 5.109,09          | 5.109,09          | 5.109,09            | 72.853,13         | 72.853,13         | 607.2             |                 |                  |
| 607.4                | Chelt.priv.mf.JANLA       | 17.452,05           | 17.452,05         | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 17.452,05         | 17.452,05         | 607.4             |                 |                  |
| <b>607</b>           |                           | <b>85.196,09</b>    | <b>85.196,09</b>  | <b>5.109,09</b>   | <b>5.109,09</b>   | <b>90.305,18</b>    | <b>90.305,18</b>  |                   |                   |                 |                  |
| 611                  | Chelt.cu intret.si        | 273,33              | 273,33            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 273,33            | 273,33            | 611               |                 |                  |
| 612                  | Chelt.cu loc.gest.,chirii | 90,00               | 90,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 90,00             | 90,00             | 612               |                 |                  |
| 621                  | Chelt cu colaboratorii    | 2.000,00            | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 2.000,00          | 2.000,00          | 621               |                 |                  |
| 622                  | Chelt.priv.comis.si onor  | 34,00               | 34,00             | 500,00            | 500,00            | 500,00              | 534,00            | 534,00            | 622               |                 |                  |
| 628                  | Alte chelt.cu serv.exec   | 144,00              | 144,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 144,00            | 144,00            | 628               |                 |                  |
| 635                  | Chelt.cu alte imp.,taxe   | 2.750,00            | 2.750,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 2.750,00          | 2.750,00          | 635               |                 |                  |
| 635FAMBP             |                           | 42,00               | 42,00             | 4,00              | 4,00              | 4,00                | 46,00             | 46,00             | 635FA             |                 |                  |
| 625FG                |                           | 34,00               | 34,00             | 4,00              | 4,00              | 4,00                | 38,00             | 38,00             | 635FG             |                 |                  |
| 635FNUASS            |                           | 117,00              | 117,00            | 13,00             | 13,00             | 13,00               | 130,00            | 130,00            | 635FN             |                 |                  |
| <b>635</b>           |                           | <b>2.943,00</b>     | <b>2.943,00</b>   | <b>21,00</b>      | <b>21,00</b>      | <b>2.964,00</b>     | <b>2.964,00</b>   |                   |                   |                 |                  |
| 641                  | Chelt.cu salariile        | 13.446,00           | 13.446,00         | 1.475,00          | 1.475,00          | 1.475,00            | 14.921,00         | 14.921,00         | 641               |                 |                  |

| Cont                 | Denumire cont            | Solduri inceptut an |        | Sume precedente   |                   | Rulaje luna curenta |                  | Total sume        |                   | Solduri finale   |                  |
|----------------------|--------------------------|---------------------|--------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                      |                          | Debit               | Credit | Debit             | Credit            | Debit               | Credit           | Debit             | Credit            | Debit            | Credit           |
| 6451                 | Chelt.priv.unit.la asig  |                     |        | 2.269,00          | 2.269,00          | 233,00              | 233,00           | 2.502,00          | 2.502,00          |                  | 6451             |
| 6452                 | Chelt.priv.unit.pt.somaj |                     |        | 67,00             | 67,00             | 7,00                | 7,00             | 74,00             | 74,00             |                  | 6452             |
| 6453                 | Chelt.priv.asig.de       |                     |        | 697,00            | 697,00            | 77,00               | 77,00            | 774,00            | 774,00            |                  | 6453             |
| <b>645</b>           |                          |                     |        | <b>3.033,00</b>   | <b>3.033,00</b>   | <b>317,00</b>       | <b>317,00</b>    | <b>3.350,00</b>   | <b>3.350,00</b>   |                  |                  |
| 691                  | Chelt.cu impozit pe      |                     |        | 1.163,00          | 1.163,00          | -155,00             | -155,00          | 1.008,00          | 1.008,00          |                  | 691              |
| <b>Total clasa 6</b> |                          |                     |        | <b>108.931,05</b> | <b>108.931,05</b> | <b>7.445,39</b>     | <b>7.445,39</b>  | <b>116.376,44</b> | <b>116.376,44</b> |                  |                  |
| 707.2                | Venituri din vanz. marf  |                     |        | 89.111,75         | 89.111,75         | 6.632,09            | 6.632,09         | 95.743,84         | 95.743,84         |                  | 707.2            |
| 707.4                | Venituri din vanz.mf     |                     |        | 25.921,41         | 25.921,41         | 0,00                | 0,00             | 25.921,41         | 25.921,41         |                  | 707.4            |
| <b>707</b>           |                          |                     |        | <b>115.033,16</b> | <b>115.033,16</b> | <b>6.632,09</b>     | <b>6.632,09</b>  | <b>121.665,25</b> | <b>121.665,25</b> |                  |                  |
| 766                  | Venituri din dobanzi     |                     |        | 0,61              | 0,61              | 0,00                | 0,00             | 0,61              | 0,61              |                  | 766              |
| <b>Total clasa 7</b> |                          |                     |        | <b>115.033,77</b> | <b>115.033,77</b> | <b>6.632,09</b>     | <b>6.632,09</b>  | <b>121.665,86</b> | <b>121.665,86</b> |                  |                  |
| <b>Total</b>         |                          |                     |        | <b>46.621,34</b>  | <b>864.432,11</b> | <b>47.639,58</b>    | <b>47.639,58</b> | <b>912.071,69</b> | <b>912.071,69</b> | <b>41.243,96</b> | <b>41.243,96</b> |
| <b>balanta</b>       |                          |                     |        | <b>46.621,34</b>  | <b>864.432,11</b> | <b>47.639,58</b>    | <b>47.639,58</b> | <b>912.071,69</b> | <b>912.071,69</b> | <b>41.243,96</b> | <b>41.243,96</b> |

Administrator,  
BREBENEL ELENA

Contabil sef,  
PRESCURE IONELA LOREDANA