

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2018.05.15 12:48:25 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 142198587 din 15.05.2018

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-142198587-2018** din data de **15.05.2018** pentru perioada de raportare 12 2017 pentru CIF: **7562758**

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2017**

Suma de control 20.000

Entitatea GETICA 95 COM SRL

Adresa

Județ Buzau	Sector	Localitate Ramnicu Sarat
Strada Dorobanti	Nr. 20	Bloc
	Scara	Ap.
		Telefon 0746294294

Număr din registrul comerțului J10/689/1995

Cod unic de înregistrare 7 5 6 2 7 5 8

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3514 Comercializarea energiei electrice

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3514 Comercializarea energiei electrice

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale **Entități mijlocii, mari și entități de interes public** **Entități de interes public**

?

 Entități mici **Microentități**

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	14.087.971
Capital subscris	20.000
Profit/ pierdere	9.493.093

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

TUDOSE SANDEL VIOREL

Numele și prenumele

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

POSTOLACHE
ANA-MARIASemnat digital de
POSTOLACHE ANA-MARIA
Data: 2018.05.15 12:47:26
+03'00'

Semnătura electronică

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

LCD AUDIT FINANCIAL SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

1390

CIF/ CUI

3 8 1 6 0 0 6 8

BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	15.034	3.953
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	15.034	3.953
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	19.581	13.850
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	550.509	858.504
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	6.282	5.577
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	576.372	877.931
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	591.406	881.884
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26		

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	3.417.246	16.115.015
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	3.417.246	16.115.015
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	17.660.559	30.816.265
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creațe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	2.477	473.827
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	17.663.036	31.290.092
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	1.270.848	5.082.606
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	22.351.130	52.487.713
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	4.612.513	26.860.629
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	4.612.513	26.860.629
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	10.334.303	12.303.412
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	297.864	4.771.225
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	9.684.969	41.642.684
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	2.131.233	6.815.851
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	22.448.369	65.533.172
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	4.515.274	13.815.170
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	5.106.680	14.697.054

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	511.803	609.083
TOTAL (rd.56 la 63)	64	511.803	609.083
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	20.000	20.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	20.000	20.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	4.000	4.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	4.000	4.000
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95	4.190.000	4.570.878
SOLD D (ct. 117)	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	380.877	9.493.093
SOLD D (ct. 121)	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	4.594.877	14.087.971
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	4.594.877	14.087.971

Suma de control F10 : 557964805 / 4147618962

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TUĐOĐE SANDEL VIOREL

Semnătura _____



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	140.511.543	314.276.128
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	743.566	289.602
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	140.191.446	313.986.526
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	423.469	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	76.994	51.231
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	140.588.537	314.327.359
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	120.579	86.649
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	45.803	61.600
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	5.924	34.883
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	127.469.198	219.537.829
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	112.215	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	432.309	776.691
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	352.029	632.524
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	80.280	144.167
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	56.435	164.497
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	56.435	164.497
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	11.803.112	82.131.073
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	830.333	31.970.503
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)	33	4.544.288	12.139.615
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	6.355.080	37.743.651
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	73.411	277.304
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	139.821.145	302.793.222
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	767.392	11.534.137
- 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	2.536	7.189
- 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	37	8.237
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	2.573	15.426
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	299.238	466.016
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	11.554	21.765
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	310.792	487.781
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	308.219	472.355

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	140.591.110	314.342.785
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	140.131.937	303.281.003
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	459.173	11.061.782
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	78.296	1.568.689
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	380.877	9.493.093
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 3282387674 / 4147618962

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TUDOSE SANDEL VIOREL

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	9.493.093	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	19	9	11	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	11	13	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26	

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	23.505	23.505
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	23.505	23.505
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	23.505	23.505
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	17.637.055	46.907.775
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	319	
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	319	
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	4.612.513	27.334.455
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	4.612.513	27.334.455
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	86.075	31.544
- în lei (ct. 5311)	85	86.075	31.544
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	1.184.773	5.051.062
- în lei (ct. 5121), din care:	88	1.184.688	5.051.025
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	85	37
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	14.498.004	53.838.843
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	511.803	609.083
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	9.982.833	46.413.909
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	3.988.368	6.814.151
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	13.569	27.386
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	3.974.712	6.786.590
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	87	175

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119	15.000	
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120	15.000	
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122		1.700
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124		1.700
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	20.000	20.000
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133	20.000	20.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135	38.780	38.780
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140				
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	20.000	X	20.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regii autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151	20.000	100,00	20.000	100,00
- deținut de alte entități	152				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	153				
- către instituții publice centrale;	154				
- către instituții publice locale;	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	156				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	158				
- către instituții publice centrale	159				

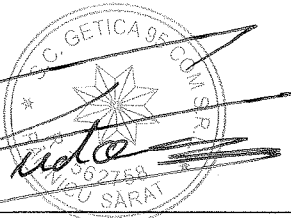
- către instituții publice locale	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TUDOSE SANDEL VIOREL

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

*) 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, 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. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	49.545			X	49.545
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	49.545			X	49.545
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	57.309				57.309
Instalatii tehnice si masini	08	561.851	201.875			763.726
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	26.118	2.825			28.943
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		291.815	41.537		250.278
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	645.278	496.515	41.537		1.100.256
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	694.823	496.515	41.537	X	1.149.801

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	34.511	11.081		45.592
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	34.511	11.081		45.592
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	37.729	5.731		43.460
Instalatii tehnice si masini	25	31.118	146.982		178.100
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	59	706		765
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	68.906	153.419		222.325
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	103.417	164.500		267.917

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 8755530 / 4147618962

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TUDOSE SANDEL VIOREL

Numele si prenumele

POSTOLACHE ANA MARIA

Semnătura _____



**Formular
VALIDAT**

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

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

-

+ Salt

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2017

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
Easy cont var.monopost	1 344.54	0.00	0.00	1 344.54	1 344.54	0.00	0.00	1 344.54
Domeniu getica 95.ro	333.67	0.00	0.00	333.67	333.67	0.00	0.00	333.67
Domeniu getica95com.ro	376.39	0.00	0.00	376.39	376.39	0.00	0.00	376.39
EasyCont versiunea retea	1 354.46	0.00	0.00	1 354.46	1 354.46	0.00	0.00	1 354.46
Program facturare en.electrica	3 380.00	0.00	0.00	3 380.00	3 098.35	281.65	0.00	3 380.00
Ge Fee for Web	17 644.00	0.00	0.00	17 644.00	9 802.20	5 881.34	0.00	15 683.54
Licenta Gefee ctr.61	13 236.45	0.00	0.00	13 236.45	6 985.92	4 412.16	0.00	11 398.08
Amenajare sediu	57 309.29	0.00	0.00	57 309.29	37 728.72	5 730.90	0.00	43 459.62
Umidometru wile 66	1 844.64	0.00	0.00	1 844.64	1 325.84	230.58	0.00	1 556.42
Server truster wx2680	10 060.00	0.00	0.00	10 060.00	6 986.11	3 073.89	0.00	10 060.00
Tel mobil APPLE IFONE 6	2 539.52	0.00	0.00	2 539.52	1 692.98	846.54	0.00	2 539.52
LAPTOP DELL INSPIRON 7548	4 511.67	0.00	0.00	4 511.67	877.25	1 503.90	0.00	2 381.15
SMARTPHONE apple 6s rose gold	2 665.83	0.00	0.00	2 665.83	166.62	333.24	0.00	499.86
DOMENIU WEB	202.70	0.00	0.00	202.70	67.56	135.14	0.00	202.70
TOYOTA RAV 4 HYBRID	131 625.18	0.00	0.00	131 625.18	8 226.57	32 906.28	0.00	41 132.85
TOYOTA HILUX	140 102.50	0.00	0.00	140 102.50	5 837.60	35 025.60	0.00	40 863.20
MAZDA G 165 REVOLUTION	95 769.30	0.00	0.00	95 769.30	1 995.19	23 942.29	0.00	25 937.48
MAZDA 6 SPC G165 AT ATTRACTION	96 254.34	0.00	0.00	96 254.34	2 005.30	24 063.60	0.00	26 068.90
MAZDA 6 G165 AT ATTRACTION	96 254.34	0.00	0.00	96 254.34	2 005.30	24 063.60	0.00	26 068.90
DULAP LUX VENETIA D.AA.	6 340.63	0.00	0.00	6 340.63	58.71	704.52	0.00	763.23
ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	10 562.02	0.00	0.00	10 562.02	10 562.02	0.00	0.00	10 562.02
LICENTA NEOMANAGER	1 110.88	0.00	0.00	1 110.88	586.34	370.27	0.00	956.61
CENTRALA TELEFONICA + FXO PORTS + PACHET	0.00	2 824.51	0.00	2 824.51	0.00	147.10	0.00	147.10
LAPTOP HP13.3" 430 G3, HD, PROCESOR INT	0.00	2 621.32	0.00	2 621.32	0.00	546.10	0.00	546.10
GENERATOR CURENT ELECTRIC	0.00	42 948.36	0.00	42 948.36	0.00	298.25	0.00	298.25
LAPTOP 2 IN 1 DELL 15.6 "	0.00	4 452.93	0.00	4 452.93	0.00	0.00	0.00	0.00
LAPTOP 2 IN 1 DELL 15.6 " 2	0.00	4 452.93	0.00	4 452.93	0.00	0.00	0.00	0.00
TOYOTA COROLLA SEDAN : SERIE SASIU - NMT	0.00	73 699.50	0.00	73 699.50	0.00	0.00	0.00	0.00
TOYOTA COROLLA SEDAN : SERIE SASIU - NMT	0.00	73 699.50	0.00	73 699.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general:	694 822.35	204 699.05	0.00	899 521.40	103 417.64	164 496.95	0.00	267 914.59

Administrator,

Numele si prenumele :

TUDOSE SANDEL VIOREL

Intocmit,

Numele si prenumele :

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2017

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

Administrator,

Numele si prenumele :

TUDOSE SANDEL VIOREL

Intocmit,

Numele si prenumele :

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2017

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	9 493 093

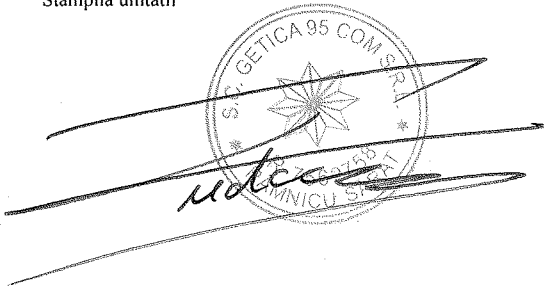
Administrator,

Numele si prenumele :

TUDOSE SANDEL VIOREL

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2017

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	140 511 542	314 276 128
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	128 018 033	220 662 150
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	128 018 033	220 662 150
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	12 493 509	93 613 978
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	11 803 113	82 131 073
9. Alte venituri din exploatare	9	76 994	51 231
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	767 390	11 534 136

Administrator,

Numele si prenumele :

TUDOSE SANDEL VIOREL

Intocmit,

Numele si prenumele :

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 5 - Situatia creantelor si datorilor

31.12.2017

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	23 505	23 505	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	23 505	23 505	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	30 792 760	30 792 760	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	473 827	473 827	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	31 266 587	31 266 587	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	26 860 629	26 860 629	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	58 150 721	58 150 721	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	12 303 412	12 303 412	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	609 083	0	609 083	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	12 912 495	12 303 412	609 083	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	41 642 684	41 642 684	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	4 771 225	4 771 225	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	27 386	27 386	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	841 483	841 483	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	5 723 312	5 723 312	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	221 970	221 970	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	1 700	1 700	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	53 229 760	53 229 760	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	66 142 255	65 533 172	609 083	0

Administrator,

Numele si prenumele :

TUDOSE SANDEL VIOREL

Intocmit,

Numele si prenumele :

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea :

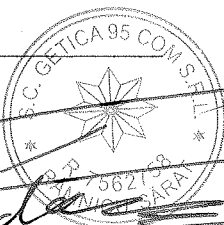
12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2017

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate în întocmirea acestor situatii financiare sunt prezentate mai jos.

A. Bazele întocmirii situatiilor financiare**(1) Informatii generale**

Aceste situatii financiare au fost întocmite în conformitate cu:

Reglementarile Contabile Romanesti conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice al Romaniei 3055/2009

OMF 1802/2014 cere ca situatiile financiare sa fie întocmite în conformitate cu:

- Legea Contabilitatii 82/1991 (republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului 61/2002) si Ordonanta Guvernului 70/2004; si

- Cerintele de prezentare prevazute de OMF 1802/2014 (cunoscute ca Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate);

- Cerintele de consolidare prevazute de OMF 1802/2014 (cunoscute ca Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate);

Societatile comerciale care intra sub incidenta Standardelor Internationale de Raportare Financiara vor emite situatiile financiare consolidate incepand cu anul 2006.

Societatile care au filiale cu actiuni cotate trebuie sa întocmeasca situatii financiare consolidate. Acestea se vor depune în termenul legal.

Prezentele situatii financiare au fost întocmite pe baza conventiei costului istoric, cu exceptiile prezentate în continuare în politicile contabile.

(2) Bazele înregistrarii contabile

Operatiunile contabile sunt înregistrate în Lei în conformitate cu legislatia romaneasca, iar conturile statutare anuale sunt întocmite în conformitate cu reglementarile contabile romanesti emise de catre Ministerul Finantelor Publice din Romania. Perioada de raportare fiscala a societatii este 1 ianuarie - 31 decembrie.

Aceste situatii financiare exprimate în Lei sunt întocmite pe baza înregistrarii contabile statutare ale societatii, care se bazeaza pe principiul continuitatii activitatii, la cost istoric.

(3) Moneda de raportare

Aceste situatii financiare au fost prezentate în Lei, în conformitate cu Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, pentru a satisface cerintele utilizatorilor interni.

(4) Utilizarea estimarilor

Întocmirea situatiilor financiare în conformitate cu OMF 1802/2014 cere conducerii Societatii sa faca estimari si ipoteze care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor, prezentarea activelor si datoriilor contingente la data întocmirii situatiilor datoriilor si veniturile si cheltuielile raportate pentru respectiva perioada. Cu toate ca aceste estimari sunt facute de catre conducerea Societatii pe baza celor mai bune informatii disponibile la data situatiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimari.

(5) Continuitatea activitatii

Prezentele situatii financiare au fost întocmite în baza principiului continuitatii activitatii care presupune faptul ca Societatea își va continua activitatea si în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar.

Pe baza acestor analize, conducerea crede ca Societatea va putea sa-si continue activitatea în viitorul previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii în întocmirea situatiilor financiare este justificata.

B. Conversia tranzactiilor în moneda straina**(1) Moneda de masurare a situatiilor financiare**

Elementele incluse în aceste situatii financiare sunt masurate în moneda care reflecta cel mai fidel substanta economica a evenimentelor si circumstantelor relevante pentru Societate ("moneda de masurare"). Aceste situatii financiare sunt prezentate în lei romanesti, care este si moneda de masurare a Societatii. Leul nu este o moneda convertibila în afara Romaniei.

(2) Tranzactiile si soldurile în moneda straina

Tranzactiile Societatii în moneda straina sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a Romaniei ("BNR") pentru data tranzactiilor. Soldurile în moneda straina sunt convertite în lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilantului.

Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor într-o moneda straina si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate în moneda straina sunt recunoscute în contul de profit si pierdere, în cadrul rezultatului financiar.

C. Imobilizari necorporale**(1) Cost**

Licentele aferente programelor informatice sunt recunoscute la cost de achizitie.

Imobilizarile necorporale nu sunt reevaluate.

(2) Amortizare

Licentele aferente drepturilor de utilizare a programelor informatice sunt amortizate pe o perioada între 1 - 3 ani.

D. Imobilizari corporale**(1) Cost/evaluare**

Imobilizarile corporale sunt evaluate initial la cost de achizitie.

Întretinerea si reparatiile imobilizarilor corporale se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar îmbunatatirile semnificative aduse imobilizarilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viata a acestora, sau care maresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de catre acestea, sunt capitalizate. Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, sunt trecute pe cheltuieli în momentul achizitionarii si nu sunt incluse în valoarea contabila a imobilizarilor corporale.

(2) Amortizare

Amortizarea cladirilor si a constructiilor speciale se calculeaza, prin metoda liniara, de-a lungul duratei utile de viata estimate între 40 si 50 de ani. Amortizarea celorlalte imobilizari se calculeaza prin metoda amortizarii liniare de-a lungul duratei utile de viata estimata a activelor, dupa cum urmeaza:

Clasa Ani

Constructii 8 -20

Instalatii tehnice si masini 4 -8

Alte utilaje, instalatii si mobilier 3- 10

Terenul nu este amortizat si se presupune a avea o viata nelimitata.

(3) Vânzarea/casarea imobilizarilor corporale

Imobilizarile corporale care sunt casate sau vandute sunt eliminate din bilant împreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare. Orice profit sau pierdere rezultat(a) dintr-o asemenea operatiune este inclus(a) în contul de profit si pierdere curent.

E. Investitii în proprietati imobiliare

Investitiile în proprietati imobiliare sunt tratate ca investitii pe termen lung si sunt înregistrate la costul amortizat. Estimarea duratei economice de viata a investitiilor în proprietati imobiliare este similara celei pentru imobilizarile corporale.

F. Deprecierea activelor

Imobilizarile corporale si alte active pe termen lung, inclusiv imobilizarile necorporale, sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de cate ori evenimente sau schimbari in circumstante indica faptul ca valoarea contabila nu mai poate fi recuperata. Pierderea din depreciere este reprezentata de diferenta dintre valoarea contabila si maximul dintre pretul de vanzare si valoarea de utilizare. Pentru calculul acestei pierderi, activele sunt grupate pe categorii pentru care pot fi identificate fluxuri independente de numerar.

G. Filiale

Filiile sunt acele entitati in care Societatea detine mai mult de jumatate din drepturile de vot sau are puterea de a decide politicile financiare sau operationale. Existenta si efectul drepturilor de vot potentiale care sunt exercitabile in prezent sunt luate in considerare pentru a evalua daca Societatea controleaza o alta entitate. Filiile sunt contabilizate la cost, de la data la care controlul este transferat catre Societate.

H. Titluri detinute ca imobilizari

Imobilizarile financiare sunt clasificate in urmatoarele categorii: active financiare detinute in scopul tranzactionarii, investitii pastrate pana la scadenta si active financiare disponibile pentru vanzare. Imobilizarile achizitionate in principal in scopul de a genera un profit ca rezultat al fluctuatiilor de pret pe termen scurt sunt clasificate ca active financiare detinute in scopul tranzactionarii si incluse in active circulante. Investitiile cu scadenta fixa pe care conducerea are intentia si posibilitatea de a le pastra pana la scadenta sunt clasificate ca investitii pastrate pana la scadenta si sunt incluse in active imobilizate. Societatea nu a detinut imobilizari din aceste doua categorii in timpul exercitiilor incheiate la 31 decembrie 2017. Imobilizarile detinute pentru o perioada nedefinita, care pot fi vandute ca urmare a necesitatilor de lichiditate sau a schimbarilor ratelor dobanzii, sunt clasificate ca active financiare disponibile pentru vanzare; aceste imobilizari sunt incluse in active imobilizate, cu exceptia situatiei in care conducerea are intentia de a le pastra pentru o perioada mai mica de 12 luni de la data bilantului sau este necesar sa fie vandute pentru a obtine capital de exploatare, situatii in care sunt incluse in active circulante.

I. Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii.

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul "Primul intrat - primul iese".

J. Clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea lor recuperabila neta.

K. Numerar si echivalente de numerar

Numerarul si echivalentele de numerar sunt evidentiata in bilant la cost. Pentru situatia fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa, conturi la banci si investitii financiare pe termen scurt.

L. Capital social

Actiunile ordinare sunt clasificate in capitalul propriu.

M. Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca si datorii in perioada in care sunt aprobate. Societatea a creat rezerve de capital in limita de 5% din profitul brut, conform cerintelor legislatiei nationale.

N. Împrumuturi

Împrumuturile pe termen scurt si lung sunt inregistrate initial la suma primita, net de costurile de tranzactionare. In perioadele urmatoare, împrumuturile sunt inregistrate la cost amortizat folosind metoda randamentului efectiv, diferentele dintre sumele primite (nete de costurile de tranzactionare) si valoarea normala de rascumparare fiind recunoscute in contul de profit si pierderi pe durata contractului de împrumut. Portiunea pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung este clasificata in "Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an" si inclusa impreuna cu dobanda acumulata la data bilantului contabil in "Sume datorate institutiilor de credit" din cadrul datoriilor curente.

O. Contabilitatea contractelor de leasing in care Societatea este locatar

(1) Contracte de leasing financiar

Contractele de leasing pentru imobilizarile corporale in care Societatea isi asuma toate riscurile si beneficiile aferente proprietatii sunt clasificate ca si contracte de leasing financiar. Leasing-urile financiare sunt capitalizate la valoarea actualizata estimata a platilor. Fiecare plata este portionata intre elementul de capital si dobanda pentru a se obtine o rata constanta a dobanzii pe durata rambursarii. Sumele datorate sunt incluse in datoriile pe termen scurt sau lung. Elementul de dobanda este trecut in contul de profit si pierdere pe durata contractului. Activele detinute in cadrul contractelor de leasing financiar sunt capitalizate si amortizate pe durata lor de viata utila.

(2) Contracte de leasing operational

Contractele de leasing in care o portiune semnificativa a riscurilor si beneficiilor asociate proprietatii sunt retinute de locatar sunt clasificate ca si contracte de leasing operational. Platile efectuate in cadrul unui asemenea contract (net de orice facilitati acordate de locatar) sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe o baza liniara pe durata contractului.

P. Datorii comerciale

Datoriile comerciale pe termen scurt (scadente in mai putin de 12 luni) sunt inregistrate la valoarea nominala, care aproximeaza valoarea justa a sumelor ce urmeaza a fi platite pentru bunurile sau serviciile primite.

Q. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli sunt recunoscute in momentul in care Societatea are o obligatie legala sau implicita rezultata din evenimente trecute, cand pentru decontarea obligatiei este necesara o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice si cand poate fi facuta o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei.

Provizioane pentru concediile anuale

Datoria Societatii privind concediile anuale ale angajatilor este recunoscuta proportional cu durata concediilor neefectuate pana la sfarsitul anului curent. La data de 31 decembrie 2017 si 31 decembrie 2016, nu a fost necesar un astfel de provizion.

R. Beneficiile angajatilor

In cursul normal al activitatii, Societatea face plati fondurilor de sanatate, pensii si somaj de stat in contul angajatilor sai la ratele statutare. Toti angajatii Societatii sunt membri ai planului de pensii al statului roman. Aceste costuri sunt recunoscute in contul de profit si pierdere odata cu recunoasterea salariilor. Societatea nu opereaza nici un alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare si, deci, nu are nici un alt fel de alte obligatii referitoare la pensii.

S. Impozitare

Impozit pe profit curent.

Societatea inregistreaza impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din raportarile fiscale, conform legislatiei romanesti relevante.

T. Recunoasterea veniturilor

Veniturile se refera la bunurile vandute si la serviciile furnizate. Veniturile din vanzarile de bunuri sunt recunoscute in momentul in care Societatea a transferat comparatorului principalele riscuri si beneficii asociate detinerii bunurilor.

Veniturile din dobanzi sunt recunoscute pro-rata temporis, luand in considerare suma principala de rambursat si rata efectiva a dobanzii pe perioada pana la maturitatea împrumutului, in momentul in care se determina faptul ca acest venit este datorat Societatii.

Dividendele sunt recunoscute ca si venituri in momentul in care se stabileste dreptul legal de a primi aceste sume.

In aceste situatii financiare, veniturile si cheltuielile sunt prezentate la valoarea bruta. In bilantul contabil, datoriile si creantele de la aceiasi parteneri sunt prezentate la valoarea neta in momentul in care exista un drept de compensare.

U. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezinta sumele facturate si de facturat, nete de TVA si rabaturi comerciale, pentru bunuri livrate tertilor.

V. Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute in perioada la care se refera.

W. Parti afiliate si alte parti legate prin interese de participare
In conformitate cu OMF 1802/2014, o entitate este afiliata unei societati daca se afla sub controlul acelei societati.
La data de 31 decembrie 2017, Societatea nu are filiale si parti legate prin interes de participare .

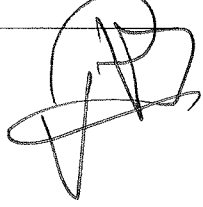
Administrator,

Numele si prenumele :
TUDOSE SANDEL VIOREL

Intocmit,

Numele si prenumele :	POSTOLACHE ANA MARIA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Semnatura _____


Stampila unitatii



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2017

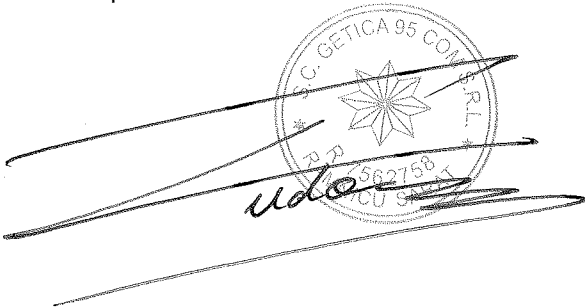
- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
- b) La 31 dec 2017, capitalul social al societatii era de 20.000 lei, din care: varsat integral 20.000 lei

Administrator,		Intocmit,	
Numele si prenumele :		Numele si prenumele :	POSTOLACHE ANA MARIA
TUDOSE SANDEL VIOREL		Calitatea :	12--CONTABIL SEF
		Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ana Maria Postolache', written over a horizontal line.

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

31.12.2017

a) Salarizarea directorilor si administratorilor

Structura administratorilor la 31 decembrie 2017 este urmatoarea:
 TUDOSE SANDEL - VIOREL - Administrator

Societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorilor în cursul exercitiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2017 si la 31 decembrie 2016. De asemenea nu exista obligatii viitoare asumate de Societate în numele administratorilor la 31 decembrie 2017 si la 31 decembrie 2016.

b) Salariati


Numarul mediu de angajati la sfarsitul perioadei:
 Exerciitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016 : 9 ANGAJATI
 Exerciitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 : 11 ANGAJATI

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei:
 Exerciitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016 :11 ANGAJATI
 Exerciitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 :13 ANGAJATI

Administrator,
 Numele si prenumele :
 TUDOSE SANDEL VIOREL

Intocmit,
 Numele si prenumele : POSTOLACHE ANA MARIA
 Calitatea : 12--CONTABIL SEF
 Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura _____

Semnatura _____ 

Stampila unitatii





NOTA 9. CALCULUL SI ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.12.2017

Indicatori de lichiditate				
		Active circulante		52,487,713
Lichiditatea curenta	=	-----	=	-----
		Datorii curente		65,533,172
				0.80

		Active circulante - Stocuri		36,372,698
Lichiditatea imediata	=	-----	=	-----
		Datorii curente		65,533,172
				0.56

Indicator de solvabilitate				
		Total Active - Activul bilantier		80,230,226
Solvabilitatea Generala	=	-----	=	-----
		Datorii Totale - Termen scurt, mediu si lung		66,142,255
				121.30%

Indicator de risc				
		Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (profit din exploatare)		11,061,782.00
Indicator privind acoperirea dobanzilor	=	-----	=	-----
		Cheltuieli cu dobanda		466,016.00
				23.74

Indicatori de gestiune				
		Sold mediu clienti - Total Creante		31,290,092.00
Viteza de rotatie a debitelor - clienti	=	----- x 360	=	----- x 360
		Cifra de afaceri		314,342,785.00
				35.83

		Sold mediu furnizori - Datorii Totale		66,142,255.00
Viteza de rotatie a creditelor - furnizori	=	----- x 360	=	----- x 360
		Cifra de Afaceri		314,342,785.00
				75.75

		Cifra de Afaceri		314,342,785.00
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	=	-----	=	-----
		Active Imobilizate		881,884.00
				356.44

		Cifra de Afaceri		314,342,785.00
Viteza de rotatie a activelor totale	=	-----	=	-----
		Total active		80,230,226.00
				3.92

Indicatori de profitabilitate				
		Profit brut din vanzari		11,061,782.00
Marja Bruta din Vanzari	=	-----	=	-----
		Cifra de afaceri		314,342,785.00
				3.52%

		Profitul net		9,493,093.00
Marja profitului net	=	-----	=	-----
		Cifra de afaceri		314,342,785.00
				3.02%

Administrator,
Numele si prenumele:
Ec. TUDOSE SANDEL
VIOREL

Intocmit,
Numele si prenumele: POSTOLACHE ANA MARIA
Calitatea: CONTABIL SEF
Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura,
Stampila unitatii



Handwritten signature of POSTOLACHE ANA MARIA.

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2017

10. ALTE INFORMATII**a) Informatii cu privire la prezentarea Societatii**

Societatea a fost infiintata în 1995 si activitatea sa consta în comercializarea energiei electrice.

Sediul social al Societatii se afla în jud. Buzau, localitatea Ramnicu Sarat, Strada Dorobanti, nr. 20, loc în care isi desfasoara activitatea. Societatea mai detine si un punct de lucru în Municipiul Bucuresti, Strada Nerva Traian, nr.3, sector 3, Bucuresti.

b) Informatii privind relatiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se detin titluri de participare strategice

Societatea nu are filiale si nici relatii cu întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se detin titluri de participare strategice.

c) Modalitatea folosita pentru exprimarea în moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate într-o moneda straina

Modalitatea folosita pentru exprimarea în moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate într-o moneda straina este prezentata în Nota 6.

Principalele rate de schimb utilizate pentru conversia în lei a soldurilor exprimate în moneda straina la 31 decembrie 2017 si 31 decembrie 2016 sunt:

Rata de schimb (lei pentru 1 unitate Moneda straina Abreviere din moneda straina)

Moneda unica europeana EUR :

31 decembrie 2017

4,6597

31 decembrie 2016

4,5411

d) Cheltuielile cu chiriile si ratele achitate în cadrul unui contract de leasing financiar

Societatea a încheiat contract de chirie pentru spatiul aferent punctului de lucru din mun. Bucuresti, strada Nerva Traian, nr.3, Sector 3. Pe parcursul anului 2017 Societatea a înregistrat cheltuieli cu chiria în valoare de 111.165 lei.

f) În timpul anului 2016 societatea a achizitionat 5 autoturisme prin leasing financiar si în anul 2017 a achizitionat 1 autoturism prin leasing financiar.

Denumire contract/ autoturism:

LEASING AUTO - CTR.22234/2016 - TOYOTA RAV 4

LEASING AUTO - CTR.22233/2016 - TOYOTA HILUX -

LEASING AUTO - CTR.22667/2016 - MAZDA G165 REVOLUTION

LEASING AUTO - CTR.22666/2016 - MAZDA 6 SPC G165 AT ATTRACTION

LEASING AUTO - CTR.22662/2016 - MAZDA 6 G165 AT ATTRACTION

LEASING AUTO - CTR 53718/27.11.2017 - TOYOTA LAND CRUISER 15

Total rate achitate pana la 31.12.2017: 216.895 lei

g) Onorariile platite auditorilor

Societatea a platit în anul 2017 onorarii referitoare la auditul financiar catre auditori în valoare de 10.883 lei.

i) Contingente**1. Contracte oneroase**

Un contract oneros este un contract în cadrul caruia costurile obligatorii pentru îndeplinirea obligatiilor contractuale depasesc beneficiile economice care urmeaza a fi obtinute ca urmare a acestuia. Aceste costuri obligatorii reflecta cel puțin costul net aferent renuntarii la contract, care reprezinta minimumul dintre costul derularii contractului si orice compensatie sau penalitati rezultate din neindeplinirea acestuia.

Societatea nu avea încheiate contracte oneroase la 31 decembrie 2017 si 31 decembrie 2016.

2. Contingente legate de mediu

Reglementarile privind mediul înconjurator sunt în dezvoltare în România, iar Societatea nu a înregistrat nici un fel de obligatii la 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2017 pentru nici un fel de costuri anticipate, inclusiv onorarii juridice si de consultanta, studii ale locului, designul si implementarea unor planuri de remediere, privind elemente de mediu înconjurator.

Conducerea Societatii nu considera cheltuielile asociate cu eventuale probleme de mediu ca fiind semnificative pentru a fi necesara crearea de provizioane.

3. Pretentii referitoare la defectiuni ale produselor

La 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2017, Societatea nu a înregistrat nici un fel de obligatii pentru eventuale pretentii referitoare la defectiuni ale produselor. Conducerea Societatii nu considera semnificativa existenta unor astfel de pretentii.

4. Asigurari încheiate

La sfârșitul anului 2016 si 2017, Societatea nu avea încheiate polite de asigurare pentru prevenirea întreruperii activitatii si pentru riscul de neincasare a creantelor, transport produse finite, raspundere civila fata de terti si asigurarea de accidente pentru salariatii.

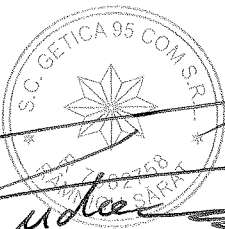
Administrator,

Numele si prenumele :

TUDOSE SANDEL VIOREL

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea :

I2--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

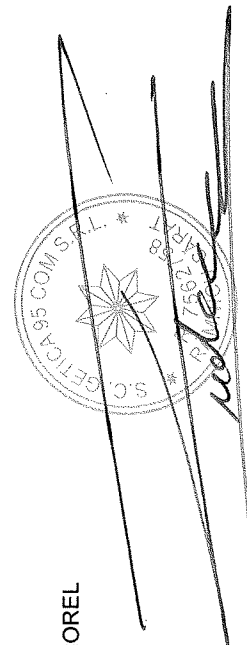
GETICA 95 COM SRL
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
 la data de: 31.12.2017

Denumirea elementului	Sold la 31 decembrie 2016		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2017	
	6	7	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	10	11
A								
Capital subscris	20,000							20,000
Patrimoniul regiei	0							0
Prime de capital	0							0
Rezerve din reevaluare	0							0
Rezerve legale	4,000							4,000
Rezerve statutare sau contractuale	0							0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0							0
Alte rezerve	0							0
Acțiuni proprii	0							0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	0							0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	0							0
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	4,190,000	380,878						4,570,878
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹	0							0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0							0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	0							0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	380,877	9,112,216						9,493,093
Repartizarea profitului	0							0
Total capitaluri proprii	4,594,877	9,493,094						14,087,971

ADMINISTRATOR
 Nume, prenume

Stampila unitatii

TUDOSE SANDEL VIOREL



Cash flow 31.12.2017

Activități de exploatare

Profitul net	9,493,093.00
Amortizare	267,917.00
Cheltuiala cu impozitul pe profit	1,568,689.00
Flux de numerar din exploatare înaintea modificărilor capitalurilor proprii	11,329,699.00
(Crestere)/Descreșterea creanțelor	-35,875,172.00
(Crestere)/Descreșterea stocurilor	-12,697,769.00
Cresterea/(descreșterea) datorii comerciale si alte datorii	43,084,803.00
Numerar generat din exploatare	5,841,561.00
Dividende platite	0.00
Impozit pe profit	-1,568,689.00
Numerar net din activități de exploatare	4,272,872.00

Activități de investiții

Achizițiile de imobilizari corporale	-523,884.00
Achizițiile de imobilizari necorporale	-34,511.00
Numerar net utilizat în activități de investiții	-558,395.00

Activități de finanțare

Incasari din creșterea capitalului social	0.00
Incasari din împrumuturi	97,280.00
Numerar net din activități de finanțare	97,280.00

Creșterea numerarului si echivalentului de numerar 3,811,757.00

Numerar si echivalent de numerar la începutul perioadei 1,270,848.00

Numerar si echivalent de numerar la sfârșitul perioadei 5,082,606.00

ADMINISTRATOR

Nume, prenume

TUĐOȘE SANDEL VIOREL

Stampila unitatii



Handwritten signature and circular stamp of S.C. GETICA 95 COM S.R.L. with a star logo and identification number 7562758.

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2017 pentru :

Entitate: GETICA 95 COM SRL

Judetul: 10--BUZAU

Adresa: RAMNICU SARAT STR. DOROBANTI NR. 20 JUD. BUZAU TEL. 0746294294

Numar din registrul comertului: J10/689/1995

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

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3514 Comercializarea energiei electrice

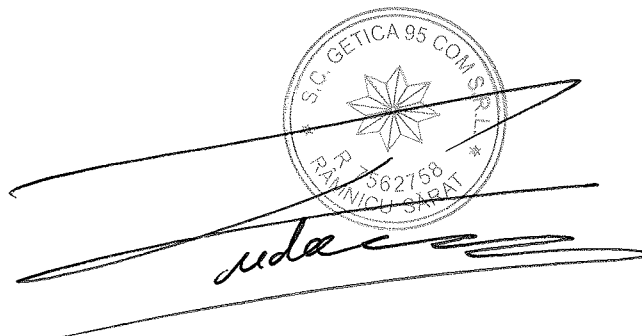
Cod de identificare fiscala: 7562758

Subsemnatul, TUDOSE SANDEL VIOREL , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

TUDOSE SANDEL VIOREL



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Tudose Sandel Viorel', written over a circular official stamp. The stamp contains the following text: 'S.C. GETICA 95 COM SRL' at the top, a star-like logo in the center, and 'RAMNICU SARAT' and '7562758' at the bottom. The signature and stamp are positioned in the lower right quadrant of the document.



GETICA 95 COM

GETICA 95 COM SRL
CIF:RO 7562758 REG. COMERTULUI J10/689/1995

RAMNICU SARAT, STR. DOROBANTI NR. 20, JUD BUZAU

PROCES VERBAL AL ASOCIATULUI UNIC

Incheiat azi 02.05.2018

Asociatul unic al S.C. GETICA 95 COM S.R.L. azi 10.04.2018, are pe ordinea de zi urmatoarele:

- 1. Hotararea modului de repartizare a profitului net pe anul 2017;**
- 2. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2017.**

Asociatul unic, TUDOSE SANDEL VIOREL,

a hotarat ca **profitul** inregistrat de societate pe anul **2017**, in suma de **9.493.093,23 lei** sa ramana nerepartizat .


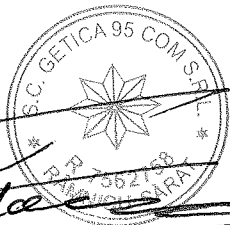
Asociatul unic a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2017 (in conformitate cu OMFP 470/2018 - privind principalele aspecte legate de **intocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice – DGRFP/AJFP).

In conformitate cu legislatia in vigoare si cu regulamentul de ordine interioara contabila al societatii, am procedat la inventarierea bunurilor ce fac parte din patrimonial societatii si am constatat ca acestea *nu au fost instrainate* pe parcursul anului financiar 2017. Odata cu aceste constatari s-a efectuat si inventarierea marfurilor aflate pe stoc, reiesind din aceasta ca *datele scriptice inregistrate in contabilitatea societatii corespund cu constatările factice*.

Avand in vedere aceasta analiza, consemnam faptul ca societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului.

Asociat unic

TUDOSE SANDEL VIOREL



Tel: 0374032032; fax: 0213211118
e-mail: office@getica95.ro
www.getica95.ro



GETICA 95 COM

GETICA 95 COM SRL
CIF:RO 7562758 REG. COMERTULUI J10/689/1995

RAMNICU SARAT, STR. DOROBANTI NR. 20, JUD BUZAU

**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT
IN EXERCITIUL FINANCIAR 2017**

Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la **31.12.2017**, conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Destinatia	Lei (RON)
Profit net statutar de repartizat la 31.12.2017	9.493.093,23
Repartizarea profitului pentru:	
- <i>Rezerve legale</i>	0
- <i>Acoperirea pierderilor contabile</i>	0
- <i>Dividende</i>	0
Profit nerepartizat	9.493.093,23

Administratorul societatii aproba ca profitul net nerepartizat la **31.12.2017**, in suma de **9.493.093,23 Lei (RON)** sa fie repartizat pe destinatiele urmatoare:

- Surse proprii de finantare (alte rezerve) -	_____ 0 _____
- Dividende de distribuit actionarilor/asociatilor -	_____ 0 _____
- Fond de participare la profit a salariatilor si administratorilor societatii -	_____ 0 _____
- Acoperirea pierderii contabile -	_____ 0 _____

Profitul nerepartizat in suma de **9.493.093,23 RON**, urmeaza a fi repartizat la o data ulterioara aprobarii bilantului si se va face cu Hotararea Asociatului Unic.

**ADMINISTRATOR,
TUDOSE SANDEL VIOREL**

(Signature)

(Circular stamp: S.C. GETICA 95 COM S.R.L. RAMNICU SARAT, CIF: 7562758)



Tel: 0374032032; fax: 0213211118
e-mail: office@getica95.ro
www.getica95.ro



GETICA 95 COM

GETICA 95 COM SRL
CIF:RO 7562758 REG. COMERTULUI J10/689/1995

RAMNICU SARAT, STR. DOROBANTI NR. 20, JUD BUZAU

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2017

Societatea **GETICA 95 COM SRL**, cu sediul in Jud. Buzau. Loc. Ramnicu Sarat, Strada Dorobanti, nr. 20, inregistrata Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau, sub nr. J10/689/1995, avand cod unic de inregistrare RO7562758, a desfășurat in cursul anului 2016 activitate conform cod CAEN – 3514 Comercializarea energiei electrice.

Compania furnizeaza energie electrica in baza licentei de furnizare nr. 931/06.05.2010 emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei si furnizor de gaze naturale in baza licentei ANRE nr. 1948/05.02.2014.

In perioada exercitiului financiar 2017, societatea a fost inregistrata ca platitoare de **IMPOZIT PE PROFIT**.

La 31.12.2017, societatea a inregistrat o cifra de afaceri neta de 314.276.128 lei si un numar efectiv de 13 angajati.

Societatea nu inregistreaza plati restante.

Societatea a realizat următorii indicatori financiari :

- venituri totale	- 314.342.785 lei;
- cheltuieli totale	- 303.281.003 lei;
- profit brut	- 11.061.782 lei;
- impozit pe profit	- 1.568.689 lei;
- profit net	- 9.493.093 lei;

Profitul net in suma de 9.493.093 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:

- rezerve legale	- ... lei;
- acoperirea pierderii contabile	- ... lei;
- dividende	- ... lei;
- alte rezerve	- ... lei.

S-a propus ca profitul in valoare de 9.493.093 lei sa ramana nerepartizat.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile in vigoare**, ale **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale **OMFP 470/2018**- privind principalele aspecte legate de **intocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.



Tel: 0374032032; fax: 0213211118
e-mail: office@getica95.ro
www.getica95.ro



GETICA 95 COM

GETICA 95 COM SRL
CIF:RO 7562758 REG. COMERTULUI J10/689/1995

RAMNICU SARAT, STR. DOROBANTI NR. 20, JUD BUZAU

ALTE INFORMATII:

a) dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului*; Preluarea de contracte noi de clienti, cat si mentinerea clientilor deja existenti, cresterea considerabila a cifrei de afaceri, numarul de salariati care a crescut, indica faptul ca societatea este in continua dezvoltare.

b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – *nu este cazul*;

c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – *nu este cazul*;

d) existența de sucursale ale entității – *nu este cazul*;

e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

- obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar – *nu este cazul*;
- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – *nu este cazul*.

În anul 2017 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorului/asociatului unic. Pentru anul 2018 în cadrul entității nu sunt prevazute modificari importante atat în ceea ce privește valoarea investițiilor cat și a cifrei de afaceri, trendul fiind totuși unul de creștere în raport cu activitatea anului 2017.

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității: S-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate depreciările posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
4. Principiul independenței exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;



Tel: 0374032032; fax: 0213211118
e-mail: office@getica95.ro
www.getica95.ro



GETICA 95 COM

6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite si exprimate în lei;
Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie).
Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata.

Informatii privind salariatii:

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
- d) salariati:
 - numar mediu: 11
 - salarii si indemnizatii, aferente exercitiului: 632.524 lei
 - Cheltuieli cu asigurările și protecția socială: 144.167 lei

Societatea nu detine filiale. Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in vigoare, pe baza balantei de verificare. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Politica Manageriala Getica 95 COM -

Strategia Getica 95 Com pentru anul 2017 este bazata pe aceeasi crestere organica solida, consolidarea portofoliului existent, aducerea in portofoliu a unor clienti noi/ strategici a caror curba de consum sa duca la umplerea golurilor existente in piata de echilibrare.

Rezultatele acestor actiuni - din punct de vedere tehnic – duc la consolidarea veniturilor companiei, monitorizarea atenta si adminstrarea prudentiala a cheltuielilor, fapt exprimat prin consolidarea financiara la nivelul organizatiei.

Riscul de Pret –

In contextul eforturilor de liberalizare a pietei energiei electrice din Uniunea Europeana si SUA s-au manifestat schimbari majore in domeniul reglementarii pietei de profil. Lantul de productie de valoare adaugata din sectorul energetic, care consta din domenii functionale de productie, transport (transmisie) si distributie, s-a extins cu nivelurile comercializare si marketing, ceea ce a permis intrarea unor participanti noi in cadrul acestor pietete.

Totodata, odata cu liberalizarea pietelor a crescut si interesul tranzactionarii energiei electrice ca activ pe pietetele specializate. Caracteristicile sale ca marfa, in principal imposibilitatea stocarii si concomitenta momentelor "producere-consum" conduc la o volatilitate ridicata a pretului energiei electrice, pret al carui





GETICA 95 COM

component este dependent in mod firesc de cerere, care la randul sau variaza functie de evolutia mai multor factori, dintre care unii imprezibili sau dificil de prognozati. Aceasta volatilitate a pretului energiei electrice a depasit volatilitatea pretului altor marfuri, fiind cauzata de concurenta crescanda si schimbarile in cerere si oferta.

Getica 95 COM, stabileste prin politicile si procedurile interne, in baza deciziilor manageriale, politica de preturi pentru partenerii/ clientii sai. In functie de modalitatea contractual negociata, preturile sunt stabilite/ acceptate de parteneri, in urma procedurilor de achizitie publica in cazul clientilor entitati de stat, sau in urma negocierilor purtate cu entitatile private.

Riscul de Credit –

Riscul de credit ("credit risc" sau "business risk") este primul dintre riscurile bancare cu care se confrunta o institutie financiara. Riscul de creditare exprima posibilitatea ca imprumutatii sau emitentii de titluri sa nu-si onoreze obligatiile la scadenta.

Getica 95 COM, a accesat doua facilitati de credit in vederea cresterii si consolidarii activitatii curente.

Facilitatile de credit accesate intra in categoria creditelor pe termen scurt.

La 31 Decembrie 2017, situatia soldurilor pentru cele doua facilitati de credit este urmatoarea:

Institutia Bancara	Categorie facilitate	Valoare facilitate	Sold la 31.12.2017
Banca Transilvania	CREDIT TERMEN SCURT	8,300,000.00	4,785,820.69
OPT Bank	CREDIT TERMEN SCURT	25,000,000.00	7,467,591.30

Facilitatea de credit accesata de la Banca Transilvania a fost onorata inainte de termenul de gratie, in luna Ianuarie 2018.

Riscul de lichiditate -

Ca si categorie a riscurilor financiare, riscul de lichiditate este strans legat de structura bilantului contabil. Acesta este foarte sensibil la dezechilibrele ce pot aparea in compozitia resurselor si desfasurarea activitatii organizatiei si este singurul risc ce poate fi generat, gestionat, amplificat sau eliminat in urma deciziilor manageriale.

Avand in vedere deciziile si politica manageriala prudentiala abordata de Getica 95 COM, riscul de lichiditate este minim, fapt dovedit de rezultatele aplicarii in exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017 a strategiei de management a riscului de lichiditate.

ADMINISTRATOR,

LCD AUDIT FINANCIAL SRL

Bucuresti, str. Dumitrana nr.14A, sector 2

J40/15079/2017; C.U.I.: 38160068

MEMBRĂ A CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA, AUTORIZAȚIE NR.1390

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

PENTRU SITUAȚIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31.12.2017

In atenia Adunarii Generale a Actionarilor si a Consiliului de Administratie ale S.C.
GETICA 95 COM S.R.L.

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare ale societății GETICA 95 COM S.R.L. ("Societatea"), care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2017 și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această data, notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. Situațiile financiare menționate mai sus se referă la:

Capitaluri - total	14.087.971 lei
Rezultatul net al exercițiului (profit)	9.493.093 lei

2. În opinia noastră, situațiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2017, precum și a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie, pentru exercitiul financiarl încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, cu modificarile ulterioare (OMFP nr.1802/2014).



Baza pentru opinie

3. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, ("ISA"). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile Auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform cerințelor de etică profesională relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică profesională, conform acestor cerințe. Deși nu am participat la inventarierea fizică a stocurilor, credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza baza pentru opinia noastră.

Alte informații - Raportul administratorilor

4. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492, din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care administratorii îl consideră necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă Raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorilor și în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul administratorilor și situațiile financiare, dacă Raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportăm ca:

a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate;

b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 (reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate);



În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile Conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru Situațiile Financiare

5. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
6. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuarea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
7. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile Auditorului într-un audit al Situațiilor Financiare

8. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a



unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern ;

- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății ;
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere ;
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

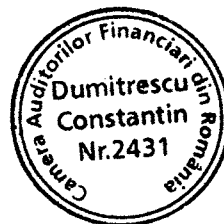
9. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

In numele **LCD Audit Financiar SRL**
Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 1390



Auditor **Constantin Dumitrescu**

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 2431



Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00	4 000.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIEDERE NEACOP.	0.00	4 190 000.00	0.00	0.00	0.00	380 877.66	0.00	4 570 877.66	0.00	4 570 877.66
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	380 877.66	35 432 059.14	34 726 154.22	305 230 569.89	314 342 785.46	305 230 569.89	314 723 663.12	0.00	9 493 093.23
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	511 803.21	59 972.03	13 900.63	301 342.05	398 622.02	301 342.05	910 425.23	0.00	609 083.18
Total sume clasa 1		0.00	5 106 680.87	35 492 031.17	34 740 054.85	305 531 911.94	315 122 285.14	305 531 911.94	320 228 966.01	0.00	14 697 054.07
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	38 780.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 780.39	0.00	38 780.39	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	10 764.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 764.72	0.00	10 764.72	0.00
212	CONSTRUCTII	57 309.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57 309.29	0.00	57 309.29	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	1 844.64	0.00	8 905.86	0.00	54 475.54	0.00	56 320.18	0.00	56 320.18	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	19 777.02	0.00	0.00	0.00	2 824.51	0.00	22 601.53	0.00	22 601.53	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	560 005.66	0.00	147 399.00	0.00	147 399.00	0.00	707 404.66	0.00	707 404.66	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	6 340.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 340.63	0.00	6 340.63	0.00
223	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT IN CURS DE APROV.	0.00	0.00	0.00	0.00	250 277.63	0.00	250 277.63	0.00	250 277.63	0.00
2678	ALTE CREAANTE IMOBILIZATE	23 505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 505.04	0.00	23 505.04	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	23 881.87	0.00	888.65	0.00	10 945.42	0.00	34 827.29	0.00	34 827.29
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	10 629.58	0.00	0.00	0.00	135.14	0.00	10 764.72	0.00	10 764.72
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	37 728.72	0.00	477.58	0.00	5 730.90	0.00	43 459.62	0.00	43 459.62
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	31 118.76	0.00	12 346.54	0.00	146 980.97	0.00	178 099.73	0.00	178 099.73
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	58.71	0.00	58.71	0.00	704.52	0.00	763.23	0.00	763.23
Total sume clasa 2		718 327.39	103 417.64	156 304.86	13 771.48	454 976.68	164 496.95	1 173 304.07	267 914.59	1 173 304.07	267 914.59
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	2 500.42	2 500.42	40 481.26	40 481.26	40 481.26	40 481.26	0.00	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	25 893 908.64	25 893 908.64	219 537 836.12	219 537 836.12	219 537 836.12	219 537 836.12	0.00	0.00
Total sume clasa 3		0.00	0.00	25 896 409.06	25 896 409.06	219 578 317.38	219 578 317.38	219 578 317.38	219 578 317.38	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	4 097 676.80	35 710 672.87	40 381 070.33	318 336 601.44	341 232 478.81	318 336 601.44	345 330 155.61	0.00	26 993 354.17
403	EFFECTE DE PLATIT PRIN BILET LA ORDIN	0.00	0.00	2 945 842.20	2 508 560.50	15 071 399.71	15 071 399.71	15 071 399.71	15 071 399.71	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	4 448.40	226 827.67	226 827.66	392 603.98	388 155.57	392 603.98	382 603.97	0.00	-0.01
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	5 582 843.72	14 114 399.21	14 649 329.35	115 675 929.09	124 742 414.72	115 675 929.09	130 325 258.44	0.00	14 649 329.35
409	FURNIZORI - DEBITORI	3 417 247.25	0.00	-9 759 495.60	2 515 464.00	-752 632.98	2 664 614.27	2 664 614.27	2 664 614.27	0.00	0.00
4091	FURNIZORI - DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	16 115 014.80	0.00	16 115 014.80	0.00	16 115 014.80	0.00	16 115 014.80	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	41 537.44	41 537.44	41 537.44	41 537.44	41 537.44	41 537.44	0.00	0.00
4111	CLIENTI	12 657 848.80	0.00	40 728 486.93	41 829 768.40	354 463 682.81	357 776 725.65	367 121 531.61	357 776 725.65	9 344 805.96	0.00
413	EFECTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI	0.00	0.00	19 587.60	15 715.70	321 470.77	307 561.88	321 470.77	307 561.88	13 908.89	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	4 979 206.04	0.00	21 439 371.13	21 115 898.55	179 551 919.24	163 097 080.13	184 531 125.28	163 097 080.13	21 434 045.15	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	297 864.00	0.00	250 250.25	0.00	4 473 360.99	0.00	4 771 224.99	0.00	4 771 224.99
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	70 120.00	70 120.00	632 524.00	632 524.00	632 524.00	632 524.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	49 305.00	49 305.00	438 514.00	438 514.00	438 514.00	438 514.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	5 560.00	15 763.00	11 223.00	95 517.00	101 180.00	95 517.00	106 740.00	0.00	11 223.00
4312	CAS ANGAJAT	0.00	3 647.00	10 339.00	7 364.00	62 702.00	66 419.00	62 702.00	70 066.00	0.00	7 364.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 101.00	5 958.00	4 242.00	36 106.00	38 247.00	36 106.00	40 348.00	0.00	4 242.00
4314	CAS ANGAJAT	0.00	1 913.00	5 416.00	3 855.00	32 837.00	34 779.00	32 837.00	36 692.00	0.00	3 855.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	174.00	492.00	351.00	2 986.00	3 163.00	2 986.00	3 337.00	0.00	351.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	174.00	494.00	351.00	2 996.00	3 173.00	2 996.00	3 347.00	0.00	351.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	24 199.00	0.00	841 488.00	751 405.00	1 568 689.00	751 405.00	1 592 888.00	0.00	841 483.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	1 968 634.74	4 154 188.00	3 851 178.56	30 775 918.45	32 658 460.60	30 775 918.45	34 627 095.94	0.00	3 851 176.89
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	7 137 649.76	7 137 649.76	60 345 449.69	60 345 449.69	60 345 449.69	60 345 449.69	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	10 966 416.66	10 966 416.66	92 958 070.59	92 958 070.59	92 958 070.59	92 958 070.59	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	2 477.16	0.00	4 931 980.62	5 067 091.43	37 110 502.15	38 985 113.97	37 112 979.31	38 985 113.97	0.00	1 872 134.66
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	4 519.15	13 076.00	9 245.00	78 033.00	82 759.00	78 033.00	87 278.15	0.00	9 245.15
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	105 224.20	219 505.00	212 550.00	1 711 775.00	1 819 100.80	1 711 775.00	1 924 325.00	0.00	212 550.00
447	FOND CREANTE SALARIALE	0.00	87.00	246.00	175.00	1 492.00	1 560.00	1 492.00	1 667.00	0.00	175.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	15 000.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	4 162 666.68	3 966 108.65	12 346 666.53	11 872 840.03	12 346 666.53	11 872 840.03	473 826.50	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	4 612 512.53	0.00	4 106 990.54	2 915 694.93	60 198 851.34	37 950 734.95	64 811 363.87	37 950 734.95	26 860 628.92	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	163 822.17	165 522.17	209 123.23	210 823.23	209 123.23	210 823.23	0.00	1 700.00
Total sume clasa 4		25 669 291.78	12 114 066.01	157 596 674.68	158 814 353.34	1 297 024 195.28	1 289 566 950.03	1 322 693 487.06	1 301 681 016.04	74 242 230.22	53 229 759.20
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 184 688.00	0.00	60 787 737.69	59 644 757.31	461 258 541.99	457 392 205.33	462 443 229.99	457 392 205.33	5 051 024.66	0.00
5124	CONTURI CURENTE EURO	85.13	0.00	2 357.78	2 432.29	70 705.29	70 753.89	70 790.42	70 753.89	36.53	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 516 391.73	1 516 391.73	1 516 391.73	1 516 391.73	0.00	0.00
5191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	10 334 303.03	4 984 257.34	5 658 315.30	53 345 590.07	55 314 699.03	53 345 590.07	65 649 002.06	0.00	12 303 411.99
5311	CASA IN LEI	86 075.25	0.00	33 660.23	179 339.18	351 124.98	405 655.86	437 200.23	405 655.86	31 544.37	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	8 867.42	8 867.42	69 074.76	69 074.76	69 074.76	69 074.76	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	13 807 040.68	13 807 040.68	61 032 302.05	61 032 302.05	61 032 302.05	61 032 302.05	0.00	0.00
Total sume clasa 5		1 270 848.38	10 334 303.03	79 623 921.14	79 300 752.18	577 643 730.87	575 801 082.65	578 914 579.25	586 135 385.68	5 082 605.56	12 303 411.99
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL DED. 50 %	0.00	0.00	6 484.69	6 484.69	72 249.22	72 249.22	72 249.22	72 249.22	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESE DE SCHIMB AUTO DED 50 %	0.00	0.00	1 814.36	1 814.36	7 818.73	7 818.73	7 818.73	7 818.73	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	1 946.42	1 946.42	6 581.86	6 581.86	6 581.86	6 581.86	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	2 500.42	2 500.42	40 481.26	40 481.26	40 481.26	40 481.26	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	1 384.35	1 384.35	21 118.56	21 118.56	21 118.56	21 118.56	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	3 085.42	3 085.42	34 883.08	34 883.08	34 883.08	34 883.08	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	25 893 908.64	25 893 908.64	219 537 829.42	219 537 829.42	219 537 829.42	219 537 829.42	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	2 899.02	2 899.02	9 394.84	9 394.84	9 394.84	9 394.84	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	9 422.45	9 422.45	111 165.04	111 165.04	111 165.04	111 165.04	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	3 408.38	3 408.38	34 075.96	34 075.96	34 075.96	34 075.96	0.00	0.00
614	CHELT. CU STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	15 537.61	15 537.61	15 537.61	15 537.61	15 537.61	15 537.61	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	1 070 556.79	1 070 556.79	8 468 286.52	8 468 286.52	8 468 286.52	8 468 286.52	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	21 589.83	21 589.83	81 516.45	81 516.45	81 516.45	81 516.45	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	1 045.10	1 045.10	10 961.15	10 961.15	10 961.15	10 961.15	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	501.83	501.83	18 906.57	18 906.57	18 906.57	18 906.57	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017


Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	2 329.63	2 329.63	26 471.80	26 471.80	26 471.80	26 471.80	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	37 288.86	37 288.86	424 318.94	424 318.94	424 318.94	424 318.94	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	2 625 957.98	2 625 957.98	22 769 867.90	22 769 867.90	22 769 867.90	22 769 867.90	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1 679 167.73	1 679 167.73	12 139 614.57	12 139 614.57	12 139 614.57	12 139 614.57	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	70 120.00	70 120.00	632 524.00	632 524.00	632 524.00	632 524.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	11 819.00	11 819.00	106 553.00	106 553.00	106 553.00	106 553.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	526.00	526.00	4 743.00	4 743.00	4 743.00	4 743.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	3 646.00	3 646.00	32 871.00	32 871.00	32 871.00	32 871.00	0.00	0.00
652	CHELTUIELI CU DESCARCARE CERTIFICATE VERZI	0.00	0.00	2 896 713.61	2 896 713.61	37 743 650.70	37 743 650.70	37 743 650.70	37 743 650.70	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	200.00	200.00	984.38	984.38	984.38	984.38	0.00	0.00
6582	DONATII ACORDATE	0.00	0.00	159 000.00	159 000.00	276 000.00	276 000.00	276 000.00	276 000.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	319.49	319.49	319.49	319.49	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	51.86	51.86	1 043.25	1 043.25	1 043.25	1 043.25	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	50 912.29	50 912.29	466 016.39	466 016.39	466 016.39	466 016.39	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	2 981.39	2 981.39	20 721.59	20 721.59	20 721.59	20 721.59	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	13 771.48	13 771.48	164 496.95	164 496.95	164 496.95	164 496.95	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	841 488.00	841 488.00	1 568 689.00	1 568 689.00	1 568 689.00	1 568 689.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	35 432 059.14	35 432 059.14	304 849 692.23	304 849 692.23	304 849 692.23	304 849 692.23	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	215.12	215.12	289 602.01	289 602.01	289 602.01	289 602.01	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE ENERGIE ELECTRICA	0.00	0.00	34 718 380.73	34 718 380.73	313 986 526.45	313 986 526.45	313 986 526.45	313 986 526.45	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	6 504.48	6 504.48	41 955.06	41 955.06	41 955.06	41 955.06	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	550.00	550.00	9 275.47	9 275.47	9 275.47	9 275.47	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	313.03	313.03	313.03	313.03	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBANZI	0.00	0.00	503.89	503.89	7 189.45	7 189.45	7 189.45	7 189.45	0.00	0.00

Balanta de verificare

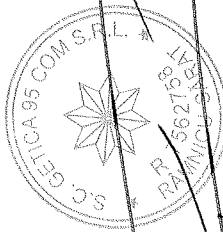
01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
768	ALTE VEN. FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	7 923.99	7 923.99	7 923.99	7 923.99	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	34 726 154.22	34 726 154.22	314 342 785.46	314 342 785.46	314 342 785.46	314 342 785.46	0.00	0.00
Totaluri:		27 658 467.55	27 658 467.55	368 923 554.27	368 923 554.27	3 019 425 609.84	3 019 425 609.84	3 047 084 077.39	3 047 084 077.39	80 498 139.85	80 498 139.85

Intocmit,
 POSTOLACHE ANA MARIA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



udoe