

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2018.05.23 08:39:11 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 142821004 din 23.05.2018**

Ați depus un formular tip S1005 cu numărul de înregistrare **INTERNT-142821004-2018** din data de **23.05.2018** pentru perioada de raportare 12 2017 pentru CIF: **1894243**

Nu există erori de validare.

Bifati numai

<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

dacă

este cazul :

 An  Semestru Anul 2017

Suma de control 493.731

Entitatea S.C. GENERAL TAXI S.A.

Adresa

Județ Constanta	Sector	Localitate CONSTANTA
Strada OBORULUI	Nr. 46	Bloc Scara Ap. Telefon 0241694576

Număr din registrul comerțului J13/528/1991 Cod unic de inregistrare 1 8 9 4 2 4 3

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4932 Transporturi cu taxiuri

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

 **Situatii financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2017 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

## Indicatori :

Capitaluri - total	368.537
Capital subscris	493.731
Profit/ pierdere	67.352

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SERBANESCU MIREL - IONUT

Numele și prenumele

MIHALE OLIMPIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

-

MIHALE OLIMPIA

Digitally signed by MIHALE OLIMPIA  
Date: 2018.05.22 10:56:57 +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 persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	1.685	1.472
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	792.219	764.648
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )	03	408	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	794.312	766.120
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	5.896	203
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	110.080	131.066
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	36.365	35.750
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	152.341	167.019
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10	176	177
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	176	177
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	645.644	564.779
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	-493.127	-397.583
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	301.185	368.537
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	29	493.731	493.731
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	493.731	493.731
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
<b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	36	235.175	226.537
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	37	86.550	89.918
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>		
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	444.556	505.633
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	0	67.352
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	69.715	
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		3.368
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	46	301.185	368.537
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	49	301.185	368.537

Suma de control F10 : 9792897 / 46593179

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SERBANESCU MIREL - IONUT

Semnătura

Numele si prenumele

MIHALE OLIMPIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

Cod 20

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	757.126	687.362
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	43.334	56.144
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	101.943	33.660
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04	532.219	417.145
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	49.777	52.038
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666 + 668)	06	186.236	173.311
7. Impozite (ct.691 + 698)	07		
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	67.352
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	69.715	0

Suma de control F20 : 3227362 / 46593179

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

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

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

Numele si prenumele

SERBANESCU MIREL - IONUT

Numele si prenumele

MIHALE OLIMPIA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>		Nr. rd.	<b>Nr. unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au înregistrat profit		01	1		67.352
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)		04	14.908	14.908	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	14.908	14.908	
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07	5.247	5.247	
- peste 1 an		08	9.661	9.661	
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			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2016</b>		<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii		19	27		19
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20	34		19
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	
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 <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
<b>Subvenții</b> 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		
<b>Creanțe restante</b> , 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		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	45		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute ( <b>rd. 49+54</b> )	48	408	408
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute ( <b>rd. 50 la 53</b> )	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 ( <b>rd. 55+56</b> )	54	408	408
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	408	408
- 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	78.998	104.989
- 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	32.604	32.604
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	420	
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	9.037	3.834
- 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	9.037	3.834
- 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)	67		
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)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69		387
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- 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)	71		387
- 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)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84 )	82	4.352	3.743
- în lei (ct. 5311)	83	4.352	3.743



- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.86+88)</b>	85	32.013	32.007
- în lei (ct. 5121), din care:	86	32.013	32.007
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.91+92)</b>	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii <b>(rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)</b>	93	645.644	564.779
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), <b>(rd .95+96)</b>	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.98+99)</b>	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 102+103)</b>	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	75.971	45.186
- 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)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	64.024	65.764
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.110 la 113)</b>	109	87.079	35.180
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	110	36.393	9.377
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	49.754	25.748
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	112	270	55
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	113	662	
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	114	375.930	375.930
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	115	42.640	42.640

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	116	42.640	42.640
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118		79
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119		
-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)	120		79
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	493.731	493.731
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 4)	128	493.731	493.731
- părți sociale	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131	10.907	10.907
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
		Suma (lei)	% <sup>6)</sup>	Suma (lei)	% <sup>6)</sup>
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup>, (rd. 138 +141+145 la 148)</b>	137	493.731	X	493.731	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138			2.767	0,56
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139			2.767	0,56
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146	437.513	88,61	437.513	88,61
- deținut de persoane fizice	147	49.975	10,12	49.975	10,12
- deținut de alte entități	148	6.243	1,26	3.476	0,70
	Nr. rd.	<b>Sume</b>			
A	B	2016		2017	
<b>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:</b>	149				
- către instituții publice centrale;	150				
- către instituții publice locale;	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	152				
	Nr. rd.	<b>Sume</b>			
A	B	2016		2017	
<b>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:</b>	153				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	154				
- către instituții publice centrale;	155				
- către instituții publice locale;	156				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	157				

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare 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		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Venituri obținute din activități agricole	166		
<b>XVII. Situația veniturilor și cheltuielilor</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)	167	757.126	687.362
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	168	750.200	682.833
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	169	6.926	4.529
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 7)	171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	173		
Sold D	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	179	43.334	56.143
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	180		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	181		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)</b>	<b>182</b>	<b>800.460</b>	<b>743.505</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	101.943	33.660
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184	4.078	809

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	185	73.673	81.295
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	186	3.924	4.084
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	187	125	
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)</b>	<b>188</b>	<b>532.219</b>	<b>417.145</b>
a) Salarii și indemnizații <sup>8)</sup> (ct.641+642+643+644)	189	433.637	340.116
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	190	98.582	77.029
<b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)</b>	<b>191</b>	<b>47.939</b>	<b>52.038</b>
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	192	47.939	52.038
a.2) Venituri (ct.7813)	193		
<b>b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)</b>	<b>194</b>	<b>1.838</b>	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	195	1.838	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	196		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)</b>	<b>197</b>	<b>104.686</b>	<b>87.123</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	198	62.961	48.249
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 )	199	36.670	29.400
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	202		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	203	5.055	9.474
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) <sup>7)</sup>	204		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)</b>	<b>205</b>		
- Cheltuieli (ct.6812)	206		
- Venituri (ct.7812)	207		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)</b>	<b>208</b>	<b>870.175</b>	<b>676.154</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 182-208)	209	0	67.351
- Pierdere (rd. 208-182)	210	69.715	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>211</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	212		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct.766) <sup>7)</sup></b>	<b>213</b>		<b>1</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	214		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>215</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)</b>	<b>216</b>		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	217		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)</b>	<b>218</b>		<b>1</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)</b>	<b>219</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	220		

- Venituri (ct.786)	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	224		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)</b>	225		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 218 - 225)	226	0	1
- Pierdere (rd. 225 - 218)	227	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 182+218)</b>	228	800.460	743.506
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)</b>	229	870.175	676.154
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 228-229)	230	0	67.352
- Pierdere (rd. 229-228)	231	69.715	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	232		
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	233		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 230-231-232-233)	234	0	67.352
- Pierdere (rd. 231+232+233-230)	235	69.715	0

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

Numele si prenumele

SERBANESCU MIREL - IONUT

Numele si prenumele

MIHALE OLIMPIA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât 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. 138 - 148 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 137.

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

8) La rd.189 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'.

## SITUATIA ACTIVELOI 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	15.756			X	15.756
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05	15.756			X	15.756
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	38.023			X	38.023
Constructii	07	1.099.602		585		1.099.017
Instalatii tehnice si masini	08	60.635	26.609	2.628		84.616
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	93.553				93.553
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	300.587				300.587
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16	1.592.400	26.609	3.213		1.615.796
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17	408		408	X	0
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	18	1.608.564	26.609	3.621		1.631.552



## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	14.071	213		14.284
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>14.071</b>	<b>213</b>		<b>14.284</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	683.176	39.708	585	722.299
Instalatii tehnice si masini	25	117.005	12.118	274	128.849
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>800.181</b>	<b>51.826</b>	<b>859</b>	<b>851.148</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>814.252</b>	<b>52.039</b>	<b>859</b>	<b>865.432</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 15007968 / 46593179

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SERBANESCU MIREL - IONUT

Semnătura

Numele si prenumele

MIHALE OLIMPIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

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

Conturi microentitati

I011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	<b>Cont</b>	<b>Suma</b>
1		

-

+ Salt

## Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	CAPITAL SOCIAL	0.00	493 730.50	0.00	493 730.50	0.00	0.00	0.00	493 730.50	0.00	493 730.50
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	493 730.50	0.00	493 730.50	0.00	0.00	0.00	493 730.50	0.00	493 730.50
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	235 175.42	6 479.20	235 175.42	2 159.72	0.00	8 638.92	235 175.42	0.00	226 536.50
106	REZERVE	0.00	86 550.66	0.00	86 550.66	0.00	3 367.59	0.00	89 918.25	0.00	89 918.25
1061	REZERVE LEGALE	0.00	24 592.25	0.00	24 592.25	0.00	3 367.59	0.00	27 959.84	0.00	27 959.84
1068	ALTE REZERVE	0.00	61 958.41	0.00	61 958.41	0.00	0.00	0.00	61 958.41	0.00	61 958.41
117	REZULTATUL REPORTAT	444 556.27	0.00	577 995.19	70 202.68	0.00	2 159.72	577 995.19	72 362.40	505 632.79	0.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIREDERE NEACOP.	458 279.75	0.00	527 995.19	0.00	0.00	0.00	527 995.19	0.00	527 995.19	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00
1175	REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	63 723.48	0.00	70 202.68	0.00	2 159.72	0.00	72 362.40	0.00	72 362.40
121	PROFIT SI PIERDERE	69 715.44	0.00	630 034.44	680 395.42	46 119.11	63 110.01	676 153.55	743 505.43	0.00	67 351.88
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	3 367.59	0.00	3 367.59	0.00	3 367.59	0.00
<b>Total sume clasa 1</b>		514 271.71	815 456.58	1 214 508.83	1 566 054.68	51 646.42	68 637.32	1 266 155.25	1 634 692.00	509 000.38	877 537.13
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	10 906.55	0.00	10 906.55	0.00	0.00	0.00	10 906.55	0.00	10 906.55	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	4 849.38	0.00	4 849.38	0.00	0.00	0.00	4 849.38	0.00	4 849.38	0.00
211	TERENURI, AMENAJARI DE TERENURI	38 022.70	0.00	38 022.70	0.00	0.00	0.00	38 022.70	0.00	38 022.70	0.00
2111	TERENURI	38 022.70	0.00	38 022.70	0.00	0.00	0.00	38 022.70	0.00	38 022.70	0.00
212	CONSTRUCTII	1 099 602.34	0.00	1 099 602.34	585.00	0.00	0.00	1 099 602.34	585.00	1 099 017.34	0.00
213	INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE TRANSPORT	154 188.42	0.00	180 796.92	2 628.00	0.00	0.00	180 796.92	2 628.00	178 168.92	0.00
2131	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	51 808.37	0.00	51 808.37	0.00	0.00	0.00	51 808.37	0.00	51 808.37	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	93 553.09	0.00	93 553.09	0.00	0.00	0.00	93 553.09	0.00	93 553.09	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	8 826.96	0.00	35 435.46	2 628.00	0.00	0.00	35 435.46	2 628.00	32 807.46	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	300 587.07	0.00	300 587.07	0.00	0.00	0.00	300 587.07	0.00	300 587.07	0.00
2312	IMOB. CORP. IN CURS DE EXEC.(CONSTR. OBORULUI 41)	300 587.07	0.00	300 587.07	0.00	0.00	0.00	300 587.07	0.00	300 587.07	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	408.27	0.00	408.27	0.00	0.00	0.00	408.27	0.00	408.27	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	408.27	0.00	408.27	0.00	0.00	0.00	408.27	0.00	408.27	0.00
280	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0.00	14 071.18	0.00	14 266.21	0.00	17.73	0.00	14 283.94	0.00	14 283.94
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	9 221.80	0.00	9 416.83	0.00	17.73	0.00	9 434.56	0.00	9 434.56
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	4 849.38	0.00	4 849.38	0.00	0.00	0.00	4 849.38	0.00	4 849.38
2817	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0.00	800 181.21	858.75	847 565.07	0.00	4 441.68	858.75	852 006.75	0.00	851 148.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	683 175.85	585.00	719 574.75	0.00	3 308.98	585.00	722 883.73	0.00	722 298.73
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MUJ. DE TRANSPORT	0.00	117 005.36	273.75	127 990.32	0.00	1 132.70	273.75	129 123.02	0.00	128 849.27
<b>Total sume clasa 2</b>		1 608 564.73	814 252.39	1 636 031.98	865 044.28	0.00	4 459.41	1 636 031.98	869 503.69	1 631 960.23	865 431.94
302	MATERIALE CONSUMABILE	5 273.77	0.00	37 797.48	37 474.01	239.00	359.73	38 036.48	37 833.74	202.74	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	4 983.77	0.00	34 390.25	34 066.78	239.00	359.73	34 629.25	34 426.51	202.74	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	243.24	243.24	0.00	0.00	243.24	243.24	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	290.00	0.00	3 163.99	3 163.99	0.00	0.00	3 163.99	3 163.99	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	809.26	809.26	0.00	0.00	809.26	809.26	0.00	0.00
371	MARFURI	1 475.00	0.00	5 324.88	5 324.88	0.00	0.00	5 324.88	5 324.88	0.00	0.00
3711	MARFURI	1 035.50	0.00	700.16	700.16	0.00	0.00	700.16	700.16	0.00	0.00
3712	MARFA MAG. PIESE AUTO	0.00	0.00	4 218.51	4 218.51	0.00	0.00	4 218.51	4 218.51	0.00	0.00
3713	MARFURI BAR	439.50	0.00	406.21	406.21	0.00	0.00	406.21	406.21	0.00	0.00
378	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI	0.00	693.92	422.87	422.87	0.00	0.00	422.87	422.87	0.00	0.00
3781	DIF. PRET LA MARFURI	0.00	561.75	138.31	138.31	0.00	0.00	138.31	138.31	0.00	0.00
3782	DIF. PRET MARF. MAG. PIESE AUTO	0.00	0.00	177.30	177.30	0.00	0.00	177.30	177.30	0.00	0.00
3783	DIIF. DE PRET LA MARFURI -BAR	0.00	132.17	107.26	107.26	0.00	0.00	107.26	107.26	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 3</b>		6 748.77	693.92	44 354.49	44 031.02	239.00	359.73	44 593.49	44 390.75	202.74	0.00
401	FURNIZORI	0.00	75 971.20	216 566.25	249 620.43	29 351.10	12 566.51	245 917.35	262 186.94	0.00	16 289.59
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	28 917.00	0.00	0.00	0.00	28 917.00	0.00	28 917.00
411	CLIENTI	111 602.34	0.00	611 406.65	480 839.67	44 962.91	37 937.14	656 369.56	518 776.81	137 592.75	0.00
4111	CLIENTI	78 998.73	0.00	578 803.04	480 839.67	44 962.91	37 937.14	623 765.95	518 776.81	104 989.14	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	32 603.61	0.00	32 603.61	0.00	0.00	0.00	32 603.61	0.00	32 603.61	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	16 859.00	321 621.00	332 403.00	24 354.00	24 183.00	345 975.00	356 586.00	0.00	10 611.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	85 819.00	85 819.00	6 900.00	6 900.00	92 719.00	92 719.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	12 043.00	252.00	23 043.00	0.00	0.00	252.00	23 043.00	0.00	22 791.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	633.94	1 543.61	1 788.94	221.02	225.00	1 764.63	2 013.94	0.00	249.31
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	34 067.76	4 340.57	35 841.57	48.00	659.87	4 388.57	36 501.44	0.00	32 112.87
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	2 499.45	0.00	2 499.45	0.00	389.00	0.00	2 888.45	0.00	2 888.45
42810	ALTE DAT. IN LEG. CU PERSONALUL - GARANTII CEC	0.00	31 888.31	2 995.57	31 997.12	0.00	222.87	2 995.57	32 219.99	0.00	29 224.42
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	420.00	0.00	1 345.00	1 345.00	48.00	48.00	1 393.00	1 393.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	35 558.00	146 423.00	155 616.00	8 319.00	8 291.00	154 742.00	163 907.00	0.00	9 165.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	16 732.00	62 792.00	66 613.00	3 821.00	3 828.00	66 613.00	70 441.00	0.00	3 828.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	8 146.00	38 725.00	41 265.00	2 540.00	2 543.00	41 265.00	43 808.00	0.00	2 543.00
43130	CONTRIB. ANGAJ. FNUASS 0.85%	0.00	970.00	3 441.00	3 641.00	200.00	201.00	3 641.00	3 842.00	0.00	201.00
43131	CONTRIB. ANGAJATOR ASIG. SANAT.	0.00	5 205.00	20 360.00	21 618.00	1 258.00	1 260.00	21 618.00	22 878.00	0.00	1 260.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	4 271.00	20 276.00	21 605.00	1 329.00	1 333.00	21 605.00	22 938.00	0.00	1 333.00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	234.00	829.00	874.00	-829.00	-874.00	0.00	0.00	0.00	0.00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	835.00	3 121.00	3 288.00	167.00	167.00	3 288.00	3 455.00	0.00	167.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	482.00	1 620.00	1 702.00	82.00	83.00	1 702.00	1 785.00	0.00	83.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	353.00	1 501.00	1 586.00	85.00	84.00	1 586.00	1 670.00	0.00	84.00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	874.00	919.00	874.00	919.00	0.00	45.00
4381	ALTE DATORII SOCIALE - CONTRIB. ACCID. MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	874.00	919.00	874.00	919.00	0.00	45.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	22 638.06	406 759.45	423 764.51	34 201.66	36 575.48	440 961.11	460 339.99	0.00	19 378.88
4423	TVA DE PLATA	0.00	20 115.00	107 654.30	115 470.30	7 816.35	7 336.35	115 470.65	122 806.65	0.00	7 336.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	32 562.42	32 562.42	3 462.01	3 462.01	36 024.43	36 024.43	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	125 189.31	125 189.31	10 786.06	10 786.06	135 975.37	135 975.37	0.00	0.00
4428	TVA NEEFIGIBILA	0.00	2 364.32	140 557.16	149 746.22	12 137.24	14 991.06	152 694.40	164 737.28	0.00	12 042.88
4428.TI	TVA NEEFIGIBILA - INCASARE	0.00	11 401.26	112 490.86	127 223.46	10 407.69	11 551.95	122 898.55	138 775.41	0.00	15 876.86
4428.TP	TVA NEEFIGIBILA - PLATA	9 036.94	0.00	37 103.24	31 559.70	1 729.55	3 439.11	38 832.79	34 998.81	3 833.98	0.00
44281	TVA NEEFIGIBIL MARFURI	0.00	85.50	57.80	57.80	0.00	0.00	57.80	57.80	0.00	0.00
44282	TVA NEEFIGIBIL - MAG. PIESE AUTO	0.00	0.00	673.56	673.56	0.00	0.00	673.56	673.56	0.00	0.00
44283	TVA NEEFIGIBIL MARFA BAR	0.00	73.24	64.90	64.90	0.00	0.00	64.90	64.90	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	7 388.00	36 923.00	39 446.00	2 523.00	2 535.00	39 446.00	41 981.00	0.00	2 535.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	10 850.00	38 906.00	38 906.00	0.00	0.00	38 906.00	38 906.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	270.00	947.00	1 002.00	55.00	55.00	1 002.00	1 057.00	0.00	55.00
4471	FD. SPECIALE - FD. GARANTARE CREANTE SAL.	0.00	270.00	947.00	1 002.00	55.00	55.00	1 002.00	1 057.00	0.00	55.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STAT	0.00	662.00	3 493.00	3 493.00	391.00	391.00	3 884.00	3 884.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	662.00	3 493.00	3 493.00	391.00	391.00	3 884.00	3 884.00	0.00	0.00
451	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	0.00	375 930.00	0.00	375 930.00	0.00	0.00	0.00	375 930.00	0.00	375 930.00
4511	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	0.00	375 930.00	0.00	375 930.00	0.00	0.00	0.00	375 930.00	0.00	375 930.00
455	SUME DATORATE ACTIONARILOR/ASOCIATILOR	0.00	42 640.00	0.00	42 640.00	0.00	0.00	0.00	42 640.00	0.00	42 640.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	42 640.00	0.00	42 640.00	0.00	0.00	0.00	42 640.00	0.00	42 640.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	271 296.19	271 006.80	30 037.02	30 116.41	301 333.21	301 123.21	210.00	0.00
4610	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	3 700.00	3 700.00	0.00	0.00	3 700.00	3 700.00	0.00	0.00
4611	DEBITORI DIN CONTR. COLABORARE	0.00	0.00	267 596.19	267 306.80	30 037.02	30 116.41	297 633.21	297 423.21	210.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	175.56	0.00	7 459.10	7 259.94	0.00	22.13	7 459.10	7 282.07	177.03	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	2 240.07	2 333.19	20.00	5.38	2 260.07	2 338.57	0.00	78.50
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	10 979.09	0.00	10 979.09	0.00	0.00	0.00	10 979.09	0.00	10 979.09
<b>Total sume clasa 4</b>		111 777.90	647 325.05	2 159 236.89	2 614 057.14	182 424.71	161 548.92	2 341 661.60	2 775 606.06	137 979.78	571 924.24
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	32 012.52	0.00	862 014.25	832 860.89	66 103.10	63 249.64	928 117.35	896 110.53	32 006.82	0.00
51211	CONT CURENT - CEC GARANTII	31 988.31	0.00	31 997.12	2 995.57	222.87	0.00	32 219.99	2 995.57	29 224.42	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
51212	CONT CURENT BCR	24.00	0.00	650 433.42	650 298.73	58 219.14	55 876.22	708 652.56	706 174.95	2 477.61	0.00
51214	CONT CURENT TREZORERIE	0.21	0.00	91 688.53	91 671.41	7 661.09	7 373.42	99 349.62	99 044.83	304.79	0.00
531	CASA	4 352.31	0.00	400 683.46	394 781.89	35 489.52	37 647.73	436 172.98	432 429.62	3 743.36	0.00
5311	CASA IN LEI	4 352.31	0.00	400 683.46	394 781.89	35 489.52	37 647.73	436 172.98	432 429.62	3 743.36	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	15 935.20	15 935.20	972.73	972.73	16 907.93	16 907.93	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	433 216.05	433 216.05	33 000.00	33 000.00	466 216.05	466 216.05	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		36 364.83	0.00	1 711 848.96	1 676 794.03	135 565.35	134 870.10	1 847 414.31	1 811 664.13	35 750.18	0.00
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	34 127.91	34 127.91	359.73	359.73	34 487.64	34 487.64	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	30 720.68	30 720.68	359.73	359.73	31 080.41	31 080.41	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	243.24	243.24	0.00	0.00	243.24	243.24	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	3 163.99	3 163.99	0.00	0.00	3 163.99	3 163.99	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	809.26	809.26	0.00	0.00	809.26	809.26	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	73 868.67	73 868.67	7 426.47	7 426.47	81 295.14	81 295.14	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	4 084.24	4 084.24	0.00	0.00	4 084.24	4 084.24	0.00	0.00
6071	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	504.05	504.05	0.00	0.00	504.05	504.05	0.00	0.00
6072	CHELT. CU MARFA MAG. PIESE	0.00	0.00	3 346.10	3 346.10	0.00	0.00	3 346.10	3 346.10	0.00	0.00
6073	CHELT. MARFA BAR	0.00	0.00	234.09	234.09	0.00	0.00	234.09	234.09	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	797.37	797.37	0.00	0.00	797.37	797.37	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	3 613.50	3 613.50	0.00	0.00	3 613.50	3 613.50	0.00	0.00
612.1	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII - SERVICE AUTO	0.00	0.00	328.50	328.50	0.00	0.00	328.50	328.50	0.00	0.00
612.2	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	3 285.00	3 285.00	0.00	0.00	3 285.00	3 285.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	939.60	939.60	0.00	0.00	939.60	939.60	0.00	0.00
613.1	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE - DEDUCTIBILE	0.00	0.00	469.80	469.80	0.00	0.00	469.80	469.80	0.00	0.00
613.2	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE - NEDEDUCTIBILE	0.00	0.00	469.80	469.80	0.00	0.00	469.80	469.80	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	2 303.94	2 303.94	0.00	0.00	2 303.94	2 303.94	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	215.97	215.97	0.00	0.00	215.97	215.97	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	42.50	42.50	0.00	0.00	42.50	42.50	0.00	0.00



## Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	5 668.79	5 668.79	543.44	543.44	6 212.23	6 212.23	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	2 815.06	2 815.06	182.14	182.14	2 997.20	2 997.20	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	28 757.81	28 757.81	2 368.05	2 368.05	31 125.86	31 125.86	0.00	0.00
628.1	ALTE CHELT. CU SERV. LA SERVICE AUTO	0.00	0.00	1 472.43	1 472.43	0.00	0.00	1 472.43	1 472.43	0.00	0.00
628.2	ALTE CHELT. CU SERV. LA DE TERTI	0.00	0.00	27 285.38	27 285.38	2 368.05	2 368.05	29 653.43	29 653.43	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	29 379.70	29 379.70	20.30	20.30	29 400.00	29 400.00	0.00	0.00
635.1	CHELT. ALTE IMP. VARS. ASIM. DEDUCTIB.	0.00	0.00	29 037.58	29 037.58	0.00	0.00	29 037.58	29 037.58	0.00	0.00
635.2	CHELT. ALTE IMP. VARS. ASIM. NEDEDUCTIB.	0.00	0.00	342.12	342.12	20.30	20.30	362.42	362.42	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	315 496.00	315 496.00	24 620.00	24 620.00	340 116.00	340 116.00	0.00	0.00
645	CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	71 557.00	71 557.00	5 472.00	5 472.00	77 029.00	77 029.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	49 881.00	49 881.00	3 828.00	3 828.00	53 709.00	53 709.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	1 952.00	1 952.00	138.00	138.00	2 090.00	2 090.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	19 084.00	19 084.00	1 461.00	1 461.00	20 545.00	20 545.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	640.00	640.00	45.00	45.00	685.00	685.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	8 805.95	8 805.95	667.57	667.57	9 473.52	9 473.52	0.00	0.00
65810	DESP. AMENZ. PENAL. DEDUCTIBILE	0.00	0.00	1 042.68	1 042.68	271.54	271.54	1 314.22	1 314.22	0.00	0.00
65811	DESP. AMENZI SI PENALIT. NEDED.	0.00	0.00	5 409.00	5 409.00	391.00	391.00	5 800.00	5 800.00	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	2 354.25	2 354.25	0.00	0.00	2 354.25	2 354.25	0.00	0.00
65880	ALTE CHELT. DE EXPLOATARE DEDUCT.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00
65881	ALTE CHELT. DE EXPLOATARE NEDEDUCT.	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA SI PROVIZIOANLE	0.00	0.00	47 578.89	47 578.89	4 459.41	4 459.41	52 038.30	52 038.30	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	47 578.89	47 578.89	4 459.41	4 459.41	52 038.30	52 038.30	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		0.00	0.00	630 862.16	630 862.16	46 119.11	46 119.11	676 981.27	676 981.27	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	305 905.97	305 905.97	25 105.28	25 105.28	331 011.25	331 011.25	0.00	0.00
7041	VEVITURI DIN COLABORARE TAXI	0.00	0.00	224 358.46	224 358.46	25 105.28	25 105.28	249 463.74	249 463.74	0.00	0.00
7042	VENIT PREST. SERV. SPALATORIE	0.00	0.00	25 864.18	25 864.18	0.00	0.00	25 864.18	25 864.18	0.00	0.00
7043	VENIT DIN SERVICE AUTO	0.00	0.00	41 961.34	41 961.34	0.00	0.00	41 961.34	41 961.34	0.00	0.00
7045	VENIT PREST. SERV. - ITP	0.00	0.00	13 721.99	13 721.99	0.00	0.00	13 721.99	13 721.99	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	318 848.21	318 848.21	32 973.74	32 973.74	351 821.95	351 821.95	0.00	0.00
7061	VENIT DIN CHIRII SPATII	0.00	0.00	318 848.21	318 848.21	32 973.74	32 973.74	351 821.95	351 821.95	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MAFURI	0.00	0.00	4 528.62	4 528.62	0.00	0.00	4 528.62	4 528.62	0.00	0.00
7071	VENITURI DIN VANZARE MARFA	0.00	0.00	642.36	642.36	0.00	0.00	642.36	642.36	0.00	0.00
7072	VENIT VANZ. ULEI MOTOR , PIESE	0.00	0.00	3 544.95	3 544.95	0.00	0.00	3 544.95	3 544.95	0.00	0.00
7073	VENIT VANZARE BAR	0.00	0.00	341.31	341.31	0.00	0.00	341.31	341.31	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	51 111.98	51 111.98	5 030.90	5 030.90	56 142.88	56 142.88	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	628.35	628.35	162.26	162.26	790.61	790.61	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVEI	0.00	0.00	3 109.24	3 109.24	0.00	0.00	3 109.24	3 109.24	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	935.58	935.58	0.00	0.00	935.58	935.58	0.00	0.00
75881	ALTE VENITURI DIN EXPLOAT. (UTILITATI)	0.00	0.00	46 438.81	46 438.81	4 868.64	4 868.64	51 307.45	51 307.45	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.64	0.64	0.09	0.09	0.73	0.73	0.00	0.00
<b>Total suma clasa 7</b>		0.00	0.00	680 395.42	680 395.42	63 110.01	63 110.01	743 505.43	743 505.43	0.00	0.00
<b>Totaluri:</b>		2 277 727.94	2 277 727.94	8 077 238.73	8 077 238.73	479 104.60	479 104.60	8 556 343.33	8 556 343.33	2 314 893.31	2 314 893.31

Intocmit,  
 MIHALE OLIMPIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
 CONTABIL SEF

*Olivia*

**ADMINISTRATOR**  
**SOBANESECU MIREL IONUT**



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: S.C. GENERAL TAXI S.A.

Judetul: 13--CONSTANTA

Adresa: CONSTANTA STR. OBORULUI NR. 46 COD POSTAL 900162 JUD. CONSTANTA TEL. 0241694576

Numar din registrul comertului: J13/528/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4932 Transporturi cu taxiuri

Cod de identificare fiscala: 1894243

---

Subsemnatul, SERBANESCU MIREL - IONUT , 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, formantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

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

Semnatura

SERBANESCU MIREL - IONUT



S.C. GENERAL TAXI S.A.  
STR. OBORULUI NR. 46  
CONSTANȚA  
J13/528/1991;C.U.I. 1894243; C.I.F. RO1894243  
IBAN: RO28 RNCB 0114 0320 5801 0001  
Mail: generaltaxi\_cta@yahoo.com  
Capital social subscris:493730.50 RON, integral varsat  
Nr. 105/19.03.2018

**RAPORT DE GESTIUNE**  
**pentru exercitiul financiar 2017**

S.C. GENERAL TAXI S.A. a realizat în anul 2017 următorii indicatori economico-financiari:

Venituri din exploatare	=	743.505 lei
Cheltuieli din exploatare	=	676.154 lei
Rezultat din exploatare:		
Profit	=	67.351 lei

Venituri financiare	=	1 lei
Cheltuieli financiare	=	0 lei
Rezultat financiar profit	=	1 lei

Venituri totale	=	743.506 lei
Cheltuieli totale	=	676.154 lei
Profit	=	67.352 lei

Impozit pe profit = 0 lei , societatea inregistrand pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti in suma de 267.285 lei.

Profitul contabil obținut se propune a se repartiza astfel:

- 3.368 lei la rezerva legala;
- 63.984 lei pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenti.

Cifra de afaceri inregistrata la 31.12.2017 = 687.362 lei.

Componenta cifrei de afaceri este urmatoarea:

- Venituri din vanzarea marfurilor = 4.529 lei,
- Productia vândută = 682.833 lei.

Datoriile societatii la 31.12.2017 sunt in valoare de 564.779 lei, din care:

- Furnizori: 45.186 lei;
- Datorii la bugetul statului 25.748 lei curente;
- Datorii la bugetul asigurarilor sociale 9.432 lei curente;
- Alte datorii: 484.334 lei.

Actiunile circulante la 31.12.2017 sunt in valoare de 167.019 lei, structurate astfel:

- Stocuri: 203 lei,
- Clienți: 137.593 lei,
- Provizioane ptr. deprecieri – clienți: - 10.979 lei,
- Disponibilitati: 35.750 lei,
- Alte creante: 4.452 lei.

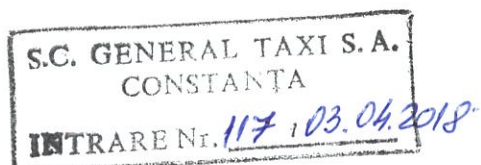
Situatiile financiare au fost intocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si a registrului inventar respectand O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile “**privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate**”, cu modificarile și completările ulterioare.

Activitatea financiar contabila s-a desfasurat in conformitate cu **Legea contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, operatiunile fiind consemnate in documente legale si corect contabilizate.

Au fost respectate regulile referitoare la modul de intocmire a situatiilor financiare anuale conform Ordinului nr.470/2018, posturile inscrise in bilant corespund cu situatia contabila si cu situatia reala a patrimoniului.

**ADMINISTRATOR UNIC,**  
**DI. Serbanescu Mirel Ionut**





## RAPORT

al comisiei de cenzori

privind activitatea economico – financiara pe anul 2017

Comisia de cenzori, formata din Besea Vasilica, Conrad Eugeniu Dumitru si Musat Elena, am verificat bilantul contabil si contul de profit si pierdere aferent exercitiului financiar al anului 2017, sub raportul intocmirii lor legale, al concordantei cu registrele si respectarii regulilor referitoare la evaluarea patrimoniului.

Pentru fundamentarea prezentului raport, am consultat in afara registrelor legale, note de contabilitate, acte justificative, calcule, inventare si alte documente care ne-au fost puse la dispozitie de contabilul sef al societatii.

### Date generale ale societatii

SC General Taxi SA este organizata si functioneaza ca societate comerciala pe actiuni, in baza Legii nr.31/1990 republicata, fiind inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J13/528/1991, avand cod unic de inregistrare RO 1894234 si activitate preponderanta – transport cu taxiuri – cod CAEN 4932.

SC General Taxi SA are un capital social subscris si varsat de 493731 lei. la data de 31.12.2017 structura actionariatului este urmatoarea:

- SC 2X1 Holding SRL Constanta - **88,61%** = 4375125 actiuni;
- Alti actionari - **11,39%** = 562180 actiuni;
- TOTAL**                      **100,00%** = **4937305 actiuni**

## Modul de organizare si conducere a contabilitatii

Contabilitatea societatii este condusa de personal calificat.

Din verificarea conturilor s-a constatat ca au fost prelucrate si reflectate in contabilitate operatiunile care au avut loc in cursul exercitiului incheiat, operatiunile in contabilitate fiind inregistrate cronologic si sistematic. exista concordanta intre evidentele analitice si sintetice.

Pe toata durata exercitiului au fost folosite aceleasi metode de evaluare contabila :

- activele imobilizate sunt inregistrate la valoarea de intrare, iar amortizarea se calculeaza lunar, dupa metoda liniara, in functie de duratele de functionare prevazute de Legea 15/1994;
- stocurile de materiale sunt reflectate la valoarea de intrare, de aprovizionare, consumul fiind reflectat prin metoda FIFO;
- creantele si obligatiile sunt inregistrate la valoarea nominala.

### Prezentarea generala a bilantului

Potrivit datelor raportate in bilant, la inchidere exercitiului financiar, SC General Taxi SA prezenta un activ total de 368.537 lei compus din urmatoarele elemente:

- |  |              |
|--|--------------|
| - active imobilizate in valoare de       | 766.120 lei; |
| - active circulante de natura stocurilor | 203 lei;     |
| - creante                                | 131.066 lei; |
| - banca+casa                             | 35.750 lei;  |
| - cheltuieli in avans                    | 177 lei;     |
| - datorii                                | 564.779 lei; |

Resursele societatii reflectate in pasivul bilantului sunt constituite din capitalul propriu in valoare de 368.537 lei.

Din verificarea conturilor a rezultat ca acestea au fost preluate corect in bilant si soldurile lor corespund cu evidentele analitice.

Activele imobilizate ale societatii reprezinta imobilizari corporale la valoarea neta, iar operatiunile reflectate in contabilitatea analitica si sintetica reflecta fidel miscarea acestor active in valori brute si nete.

Activele circulante de natura stocurilor reprezinta stocuri de materiale evidentiata la valoarea de intrare.

Creantele societatii in suma totala de 131.066 sunt reflectate in contabilitate la valoarea nominala, fiind compuse din:

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| - clienti in valoare de | 130448 lei |
| - alte creante          | 618 lei    |

Obligatiile societatii sunt in suma de 564.779 lei constituite din:

- furnizori	45.186 lei
- datorii cu personalul	65.764 lei
- datorii la bugetul statului(curente)	35.180 lei
- alti creditor	418.649 lei

Trezoreria pozitiva reprezinta disponibilitati in banca si numerar in casa in lei. Soldul disponibilitatilor corespunde cu cel din extrasele de cont si din registrul de casa. Numerarul a fost inventariat la sfarsitul anului si nu s-au constatat diferente.

### **Analiza rezultatelor**

Potrivit datelor raportate in contul de profit si pierdere la finele exercitiului, societatea a realizat venituri in valoare de 743.506 lei cu o cifra de afaceri de 687.362 lei in care ponderea este detinuta de veniturile din chirii si colaborare taxi acestea fiind in valoare de 601.285 lei

Cheltuielile aferente veniturilor din exploatare sunt in suma de 676.154 lei, rezultand un profit in valoare 67.352 lei, din care se repartizeaza 5% la rezerva legala respectiv suma de 3.368 lei iar diferenta de 63.984 lei va acoperii pierderile din exercitiile anterioare.

Avand in vedere datele mai sus analizate,concluzionam ca bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2017 au fost intocmite cu respectarea normelor legale in vigoare si propunem aprobarea acestora de Adunarea Generala a Actionarilor in forma prezentata.

### **COMISIA DE CENZORI:**

- **Besea Vasilica**
- **Conrad Eugeniu Dumitru**
- **Musat Elena**





Proces verbal încheiat astăzi, 14.05.2018, la Constanța, în Adunarea generală ordinară a acționarilor societății "GENERAL TAXI" S.A., cu sediul în Constanța, str. Oborului nr. 46, înmatriculată la ORC sub nr. J 13/528/1991, CIF RO1894243

La ora 9,00 lucrările Adunării generale au fost deschise la sediul societății din Constanța, str. Oborului nr. 46, de către administratorul unic al societății, Dl. Șerbănescu Mirel Ionuț. Potrivit voinței unanime a acționarilor prezenți a fost ales dl. Conrad Eugeniu Dumitru1, reprezentantul convențional al acționarului 2X1 HOLDING S.R.L., ca secretar al lucrărilor adunării.

Secretarul verifică lista de prezență și constată că, potrivit listei de prezență și procesului verbal întocmit, ce fac parte din prezentul proces verbal, adunarea este legal convocată și întrunită, constatând îndeplinirea cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale ordinare, astfel: la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor participă acționarii înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 25.04.2018, stabilită ca dată de referință; Adunarea Generală se întrunește cu 1(un) acționar potrivit listei de prezență anexată; din totalul de 4.937.305 acțiuni cu drept de vot sunt prezenți personal sau prin reprezentanți acționari cu un număr total de 4.375.125 acțiuni reprezentând 88,61 % din capitalul social cu drept de vot iar, publicarea convocatorului s-a făcut în M. Of. partea a IV-a nr.1371 din data de 10.04.2018 și în cotidianul Romania Libera din data de 10.04.2018.

**Se trece la discutarea ordinii de zi :**

**1. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar al anului 2017, pe baza raportului administratorului unic și al cenzorilor, și fixarea dividendelor;**

Administratorul unic prezintă raportul și bilanțul contabil aferente anului 2017, iar dna Beșea Vasilica dă citire raportului cenzorilor. Rapoartele sunt înregistrate sub numerele:

- nr. 106/19.03.2018 raportul administratorului privind analiza economico-financiară la 31.12.2017,
- nr. 105/19.03.2018 raportul de gestiune al administratorului pentru exercițiul financiar 2017,
- nr. 117/03.04.2018 raportul comisiei de cenzori privind activitatea economico-financiară pe anul 2017.

Situațiile financiare la data de 31.12.2017 indică un rezultat al exercițiului financiar - profit net în valoare de 67.352 lei.

Se da citire referatului înregistrat sub nr. 104/19.03.2018, din care reiese că societatea a înregistrat în anul 2017 profit de 67.352 lei și o pierdere contabilă neacoperită din anii precedenți de 577.995 lei. Societatea repartizează la rezerva legală suma de 3.368 și pentru acoperirea pierderii contabile suma de 63.984 lei.

Cu votul pentru a 1(un) acționar care deține 4.375.125 acțiuni reprezentând 88,61% din capitalul social adunarea generală ia act de prezentarea raportului administratorului unic și raportului cenzorilor.

Cu votul pentru a 1(un) acționar care deține 4.375.125 acțiuni reprezentând 88,61% din capitalul social adunarea generală aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2017 (bilanț și contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate) pe baza raportului administratorului unic și a raportului

cenзорilor, cu următorii indicatori : cifra de afaceri 687.362 lei, venituri totale 743.506 lei, cheltuieli totale 676.154 lei rezultatul exercitiului – profit 67.352 lei.

## **2. descărcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercițiul financiar 2017**

Cu votul pentru a 1(un) acționar care deține 4.375.125 acțiuni reprezentând 88,61% din capitalul social adunarea generală aprobă descărcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercițiul financiar 2017.

## **3. stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2018**

Administratorul unic prezintă propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 nr. 101/16.03.2018 cu următorii indicatori : venituri totale 780.000 lei, cheltuieli totale 700.000 lei, rezultatul brut 80.000 lei, și propunerea de program de activitate pentru exercițiul financiar 2018.


Cu votul pentru a 1(un) acționar care deține 4.375.125 acțiuni reprezentând 88,61% din capitalul social adunarea generală aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și programul de activitate pentru exercițiul financiar 2018.

## **4. mandatarea d-nei Mihale Olimpia să efectueze formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului și în vederea publicării în Monitorul Oficial pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii adunării**

Cu votul pentru a 1(un) acționar care deține 4.375.125 acțiuni reprezentând 88,61% din capitalul social adunarea generală mandatează pe d-na Mihale Olimpia să efectueze formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului și în vederea publicării în Monitorul Oficial pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii adunării.

Drept pentru care s-a întocmit acest proces verbal.

Administrator Unic  
Serbănoșci Mirel Ionuț



Secretar  
22.03.2018  
HOLDING S.R.L.  
Administrator unic  
Conrad Eugeniu Dumitru

