

**RAPORT**  
**al Comisiei de cenzori**  
**privind bilantul contabil si contul de profit si pierdere**  
**intocmite de SC RIAL SRL, pentru exercitiul financiar incheiat la**  
**data de 31.12.2016**

Subsemnatii ec. Bajan Nicolae, ec. Pribescu Mioara si ec. Nanu Mihai membrii in comisia de cenzori a S.C. Rial S.R.L. Brasov, potrivit legii nr. 31/1990 republicata, am procedat la analiza bilantului contabil si a contului de profit si pierdere intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2016.

Comisia de cenzori, avand in vedere in principal regulile cu caracter general prevazute in Legea contabilitatii nr 82/1991, si O.M.F. nr 1802/2014 a procedat la examinarea prin sondaj a documentelor contabile considerate semnificative pentru reflectarea fidela a realitatii, patrimoniului si rezultatului financiar al exercitiului in bilantul contabil.

Capitalul social al societatii este detinut de catre, asociatul unic, Consiliul Local al Municipiului Brasov, obiectul principal de activitate prevazut in statutul societatii constand in , administrarea , si exploatarea, imobilelor aflate in proprietatea societatii si patrimoniul public al Consiliului Local , iar scopul fiind si efectuarea de tranzactii imobiliare, administrarea fondului locativ si a spatiilor cu alta destinatie, precum si prestarea de servicii catre terti.

**I. BILANTUL CONTABIL**

Bilantul contabil pentru anul 2016 s-a intocmit pe baza balantei de verificare, respectiv prin preluarea, soldurilor finale, in posturile de activ si pasiv si gruparea acestora conform prevederilor, OMF. Nr. 1802/2014, privind aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, si a altor reglementari legale in materie, privind intocmirea situatiilor anuale a exercitiului financiar.



*Activul* bilantului in suma totala 11.894.728 lei, se compune din:

**1. Active imobilizate** total **1.124.057 lei**, din care:

- Imobilizari necorporale : 7.782 lei
- Imobilizari corporale: 1.116.125 lei
- Imobilizari financiare: 150 lei

Fata de inceputul anului contul de imobilizari la valoare bruta s-a diminuat per total cu suma de 44.756 lei de la 3.685.555 lei in 2015 la 3.640.799 lei in 2016, ca urmare a miscarilor intervenite in structura lor respectiv cresteri prin achizitii si casari,cele mai semnificative fiind:

- La imobilizari necorporale s-a inregistrat achizitia de licente antivirus Bitdefender in valoare de 2.909 lei si licenta software 100 standard Edugov in valoare de 6.764 lei, total achizitii de imobilizari necorporale in valoare de 9.673 lei.
- La imobilizari corporale s-a inregistrat o crestere in valoare de 35.444 lei concretizata in achizitia de imprimante 4 buc in valoare de 12.049 lei, calculatoare si monitoare in valoare de 7.644 lei,server 2 buc in valoare de 15.751 lei.

In exercitiul financiar 2016 s-au inregistrat iesiri ca urmare a casarii in valoare de 89.873 lei astfel:

- La imobilizari necorporale s-au efectuat casari in valoare de 4.257 lei, respectiv casarea a 8 licente Kaspersky in valoare de 3.312,38 lei si 1 buc pachet soft ware agenda legislativa in valoare de 944,61 lei.
- La imobilizari corporale s-au efectuat casari in valoare de 85.616 lei, respectiv casarea in principal a calculatoarelor si imprimantelor in valoare de 84.915,88 lei si un aparat video Daewo in valoare de 699,90 lei.

Amortizarea inregistrata pe cumulat la finele anului 2015 este in suma de 2.511.873 lei, in cursul anului 2016 amortizarea a fost de 94.742 lei, amortizarea aferenta imobiliarilor scoase din evidenta in suma de 89.873 lei ajungand astfel la sfarsitul anului 2016 la valoarea de 2.516.742 lei Valoarea neta a imobiliarilor la data de 31.12.2016 este de 1.124.057 lei din care: imobilizari necorporale 7.782 lei, imobilizari corporale 1.116.125 lei si imobilizari financiare 150 lei.



**2. Active circulante total**

**10.705.115 lei, din care:**

- Stocuri: 171.814 lei
- Creante nete (creante-provizioane) : 8.925.381 lei
- Casa si conturi curente la banci: 1.607.920 lei

Contabilitatea stocurilor cuprinde evidenta materiilor prime, a materialelor, a obiectelor de inventar, a produselor finite si reziduale, a marfurilor si ambalajele existente in societate, acestea fiind in crestere fata de perioada anului precedent, respectiv de la 83.786 lei la data de 31.12.2015, la 171.814 lei, la finele anului 2016.

Soldul total al creantelor nete la 31.12.2016 este de 8.925.381 lei , din care cu termen de exigibilitate sub 1 an in valoare de 3.618.251 lei si 5.307.130 lei cu termen de exigibilitate mai mare de un an , provenind in principal din vanzari de locuinte in baza Legii nr. 112/1995, OG nr. 19/1994, garantii buna executie, din vanzari spatii cu alta destinatie in baza prevederilor legale in vigoare.

La sfarsitul anului 2015 societatea a inregistrat un sold de provizioane constituite in perioada 2003-2015 in valoare de 732.653 lei iar in exercitiul financiar 2016 s-au reluat la venituri provizioane in valoare totala de 21.779 lei ajungand la sfarsitul anului 2016 la valoarea de 710.874 lei.

**3. Conturi de regularizare -cheltuieli in avans 65.556 lei**

*Pasivul* bilantului in suma de 11.894.728 lei se compune din:

**1. Capitaluri proprii total- 4.166.237 lei, din care:**

- Capitalul social subscris si varsat in suma de: 114.900 lei
- Rezerve din reevaluare in suma de: 455.773 lei
- Rezerve legale in cuantum de: 4.136.959 lei
- Rezultatul exercitiului (**pierdere**) in valoare de: 541.395 lei



## 2. Datorii total 873.510 din care:

- Alte imprumuturi si datorii asimilate: 48.262 lei
- Furnizori si conturi asimilate: 34.337 lei
- Datorii in legatura cu personalul : 214.785 lei
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului : 145.623 lei
- TVA de plata :28.070 lei
- Creditori diversi :402.433 lei

**3. Conturi de regularizare si asimilate total 6.854.981 lei,** suma reprezentand venituri inregistrate in avans ca urmare a vanzarilor de locuinte cu plata in rate.

Analizand, pasivul bilantului in comparatie cu situatia din anul precedent, se remarca urmatoarele aspecte :

### - Capitaluri proprii

Acest element inregistreaza o scadere de aproximativ 12,05 % fata de anul precedent ca urmare, in principal a rezultatului exercitiului financiar (pierdere).

Nu se inregistreaza datorii restante fata de bugetul de stat si al asigurarilor sociale. Soldul conturilor care compun acest element se refera la lichidarea drepturilor salariale pe luna decembrie.

### -Furnizori

Datoriile fata de furnizori au inregistrat o crestere la sfarsitul anului 2016 respectiv cu suma de 9.788 lei fata de inceputul anului, soldul acestora fiind in cuantum de 32.906 lei

## II. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Cifra de afacere realizata in anul 2016 este in suma de 3.300.169 lei cu 17,24% mai mica decat in anul precedent.

### 1. Structura veniturilor si a cheltuielilor :



**Total venituri 3.700.114 lei, din care:**

- Venituri din exploatare: 3.691.814 lei
- Venituri financiare: 8.300 lei

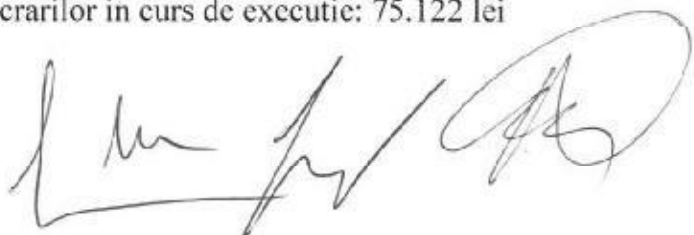
**Total cheltuieli 4.241.509 lei, din care:**

- Cheltuieli de exploatare 4.239.883 lei;
- Cheltuieli financiare 1.626 lei;

Fata de anul precedent se constata o scadere a **veniturilor totale**, de la **5.011.490 lei realizat in 2015 la 3.700.114 lei in anul 2016**, scadere datorata **diminuarii veniturilor din activitatea de inchiriere spatii de locuit si spatii cu alta destinatie decat cea de locuit**, de la **2.476.872 lei la 2.320.992** si a **veniturilor din lucrari constructii**, de la **791.227 lei la 259.945 lei** coraborat cu scaderea altor **venituri din exploatare ( in principal venituri din dobanzi penalizatoare )** de la **1.003.789 lei la 316.523 lei**

Structura **veniturilor din exploatare** se prezinta dupa cum urmeaza :

- Venituri din chirii spatii alta destinatie: 806.126 lei
- Venituri din chirii locuinte: 1.514.866 lei
- Venituri din chirii garaje: 127.169 lei
- Venituri din asocieri in participatiune: 435.417 lei
- Venituri din comision vinzare in baza OG 19: 628 lei
- Venitri din comision incasari chirie in contul cotei de 1/3 proprietar: 494 lei
- Venituri din comision vanzari spatii in baza L85+L61: 6.711 lei
- Venituri din vanzari spatii in baza L112: 14.498 lei
- Venituri din vanzari in baza L550(c/v evaluari retinute din pretul de vanzare): 22.192 lei
- Venituri din comision vanzari spatii in rate: 0 lei
- Alte venituri (prestari servicii transport, alte servicii): 259.945 lei
- Venituri din diferite taxe pentru lucrari: 111.187 lei
- Venituri aferente lucrarilor in curs de executie: 75.122 lei



- Venituri din vanzare marfuri si deseuri: 936 lei
  - Alte venituri din exploatare: 316.523 lei
- TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE 3.691.814 lei**

In ceea ce priveste **cheltuielile totale**, fata de anul precedent se constata o scadere a acestora de la 4.535.461 lei in anul 2015 la 4.241.509 lei realizate in anul 2016, scadere datorata diminuarii cheltuielilor cu materiale si materiale consumabile de la 306.497 lei la 161.438 lei, cheltuielilor cu energia si apa de la 66.558 lei la 64.345 lei, ajustarii valorii activelor circulante in valoare de 397.052 lei in 2015 la -21.750 lei in 2016, alte cheltuieli de exploatare in suma de 537.773 lei in 2015 la 535.931 lei la 2016.

De remarcat este faptul ca cheltuielile cu personalul au crescut in cursul exercitiului de la suma de 3.137421 lei in anul 2015 la suma de 3.384.710 lei in anul 2016

Structura **cheltuielilor din exploatare** se prezinta astfel :

- Cheltuieli cu materiale si materiale consumabile: 161.439 lei
- Alte cheltuieli materiale,obiecte de inventar: 19.705 lei
- Cheltuieli cu energia si apa: 64.345 lei
- Costul marfurilor vandute:761 lei
- Cheltuieli cu personalul, din care: 3.342.110
  - Salarii: 2.715.888 lei
  - Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala: 626.222 lei
- Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorp: 94.742 lei
- Ajustarea valorii activelor circulante cu diferenta dintre: - 21.750 lei
  - Cheltuieli cu provizioanele constituite: 29 lei
  - Venituri din provizioane +anulari de provizioane: 21.779 lei
- Alte cheltuieli de exploatare 578.531 lei, din care:
  - Reparatii auto: 18.590
  - Reparatii aparatura birotica, centrala termica: 1.363 lei
  - Chirii utilaje: 6.276 lei
  - Asigurari personal: 1.020 lei
  - Asigurari auto+ transport: 8.588 lei
  - Asigurari locuinte: 94.237 lei
  - Cheltuieli cu colaboratorii: 42.600 lei

- Cheltuieli cu comisioane si onorarii: 33.605 lei
- Cheltuieli de protocol: 2.174 lei
- Cheltuieli de reclama si publicitate: 4.673 lei
- Cheltuieli cu transportul: 2.915 lei
- Cheltuieli postale si telecomunicatii: 57.385 lei
- Cheltuieli cu comisioane bancare: 13.512 lei
- Alte lucrari executate de terti: 150.797 lei
- Cheltuieli cu timbre fiscale+taxe judiciare pt. recup. Debite: 26.429 lei
- Alte cheltuieli de exploatare: 56.084 lei
- Cheltuieli cu impozite si taxe locale: 58.283 lei

**Total cheltuieli de exploatare** **4.239.883 lei**

2. Structura rezultatului financiar este urmatoarea :

- lei -

ACTIVITATEA	PROFIT	PIERDERE
Activitatea de exploatare		548.069
Activitatea financiara	6.674	
Activitatea exceptionala	-	-

Asa dupa cum rezulta de mai sus rezultatul brut per total activitate , este pierdere in suma de **541.395 lei**, acesta fiind realizat din activitatea de exploatare si activitatea financiara.

### III. ORGANIZAREA CONTABILITATII SI MODUL DE EFECTUARE A INVENTARIERII PATRIMONIULUI SOCIETATII.

Evidenta contabila a societatii este organizata si condusa in conformitate cu prevederile legii nr 82/1991, si OMF 1802/ 2014

Operatiunile de inregistrare in evidenta contabila au fost efectuate in mod cronologic si sistematic pentru toate operatiunile economice privind bunurile mobile si imobile intrate si iesite din patrimoniul societatii, precum si operatiunile de incasari si platii

**Cu privire la respectarea normelor metodologice de intocmire a situatiilor financiare este** de mentionat este faptul ca in formularul 20 din contul rezultatului exercitiului la data de 31.12.2016 la randul 22 si 23 sunt trecute si cheltuielile cu colaboratorii (cont 621) in valoare totala de 42.600 lei care in fapt trebuiau incluse la alte cheltuieli de exploatare (rd 31) respectiv cheltuieli privind prestatiile externe (rd 32)



In ceea ce priveste inventarierea patrimoniului, potrivit prevederilor legii nr.82/1991,art.9 a HG 704/1993, a OMF. 1802/2014 si OMF.2861/2009.

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat la toate categoriile de bunuri aflate in stoc la data inventarierii („materiale consumabile,obiecte inventar,mijloace fixe,cladiri) sub directa supraveghere a Comisiei centrale ,dar fara participarea cenzorilor.

Bunurile inventariate au fost consemnate in lista de inventariere,separat pe categorii de bunuri iar rezultatele operatiunii au fost consemnate in Procesul Verbal de Valorificare a Inventarului,rezultate ce au fost inregistrate si cuprinse in bilantul contabil incheiat.

Registrul de inventariere a fost completat cu rezultatele operatiunii de inventariere,urmand ca dupa aprobarea bilantului contabil de catre AGA sa se inscrie si celelalte posturi (de activ si de pasiv) inventariate.

Avand in vedere rezultatele verificarilor noastre comisia de cenzori certifica datele din prezentul bilant si contul de profit si pierderi pentru anul 2016, si propune descarcarea de gestiune a administratorului societatii.

#### COMISIA DE CENZORI

ec. Bajan Nicolae,  
ec. Pribescu Mioara  
ec. Nanu Mihai





## **RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORULUI incheiat la data de 31.12.2016**

SC RIAL SRL Brasov este inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J08/1529/1998, avand CUI 1107650 si infiintata prin H.C.L.289/1998, conform prevederilor OUG 30/1997.

In exercitiul financiar 01.01.2016-31.12.2016 societatea a fost reprezentata legal de Administrator Unic ing.Paltanea Sorin , desemnat prin H.C.L.395/30.08.2004.

La data intocmirii prezentului raport de gestiune societatea SC RIAL SRL este reprezentata de Director general ing Constantin Doru Stefan numit prin Hotararea Consiliului de Administratie nr 3/06.02.2017.

Obiectul principal de activitate al societatii , conform Actului Constitutiv , este exploatarea , administrarea si mentinerea imobilelor , scopul societatii fiind administrarea fondului locativ si a spatiilor cu alta destinatie.

### **I.ORGANIZAREA CONTABILITATII**

Contabilitatea societatii a fost organizata si condusa in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii 82/1991 modificata si completata si Ordinul 1802/2014 cu modificarile ulterioare.

Inregistrările in evidenta contabila s-au efectuat in mod cronologic si sistematic pentru toate bunurile mobile si imobile , disponibilitatile banesti , drepturi si obligatii , venituri si cheltuieli , pe baza documentelor justificative , documente care au angajat toata raspunderea persoanelor care le-au intocmit , vizat si aprobat.

### **II.INVENTARIEREA PATRIMONIULUI**

Inventarierea intregului patrimoniu la finele anului s-a efectuat conform prevederilor Ordinului MFP 2861/2009, a Legii Contabilitatii 82/1991, cu modificarile ulterioare si a Deciziei nr 38/27.10.2015

In scopul cunoasterii situatiei reale a tuturor elementelor de activ si pasiv , s-au constituit un numar de 7 comisii de inventariere.

Rezultatele inventarierii consemnate in Procesele de inventariere intocmite de catre comisiile desemnate au fost inregistrate in evidenta tehnico-operativa si in contabilitate prin note contabile.

### **III.ANALIZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE**

In exercitiul financiar 01.01-31.12.2016 SC RIAL SRL a realizat o cifra de afaceri

in valoare de 3.300.169 lei.

Veniturile totale realizate in cursul anului 2016 sunt in valoare de 3.700.114 lei iar cheltuielile totale sunt in valoare 4.241.509 de lei , rezultand o pierdere contabila in valoare de 541.395lei

**Contabilitatea veniturilor** evidenziaza fiecare activitate in parte , respectiv veniturile obtinute din inchiriere spatii cu alta destinatie si locuinte , venituri din comision aferent vanzarilor de spatii si vanzarilor de locuinte, venituri din lucrari constructii.

Situatia veniturilor totale realizate in 2016 se prezinta astfel :

-venituri din exploatare	3.691.814lei
-venituri financiare	8.300 lei
-venituri extraordinare	0

---

**Total venituri** **3.700.114 lei**

Structura veniturilor din exploatare este redata in *Nota explicativa 4*.

In exercitiul financiar 2016, veniturile din activitatea de inchiriere spatii de locuit si spatii cu alta destinatie decit cea de locuit, inclusiv garaje, detin o pondere de 74% in totalul cifrei de afacere, veniturile din lucrari constructii detin o pondere de 7,88%, veniturile din administrarea Cimitirului central detin o pondere de 13,20%, diferenta de 4,92 % reprezinta venituri din comisioane incasate conform legilor privind vanzarea spatiilor de locuit si comerciale precum si alte taxe pentru documentatie, contracte, etc.

#### **Contabilitatea cheltuielilor**

In exercitiul financiar 2016 SC RIAL SRL a inregistrat **cheltuieli totale** in valoare de 4.241.509 , din care:

-cheltuieli exploatare	4.239.883lei
-cheltuieli finaciare	1.626 lei

In cheltuielile de exploatare s-au inregistrat urmatoarele cheltuieli:

- Cheltuieli materiale, ,obiectele de inventar si cheltuieli cu enegia, gaz, apa in valoare de 246.250 lei
- Cheltuieli cu personalul in valoare de 3.384.710lei, din care:
  1. salarii, sporuri, tichete de masa,indemnizatii cenzori si comisie 2.758.488 lei
  2. cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 626.222 lei
  3. Cheltuieli cu prestatiile externe in valoare de 395.135 lei
- Cheltuieli cu impozite, taxe, taxe judiciare in valoare de 115.253 lei

- Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe 94.742lei

In conformitate cu prevederile Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin Ordinul 1802/2014, creantele se evidentiaza in situatiile financiare anuale la valoarea lor probabila de incasare.

La data de 31.12.2016 soldul provizioanelor constituite anterior este de 710.874 lei.

Clientii pentru care s-au constituit provizioane sunt actionati in instanțele de judecata sau au fost somati pentru sume restante.

#### **IV. ANALIZA BILANTULUI CONTABIL LA 31.12.2015**

Bilantul contabil la 31.12.2016 s-a intocmit pe baza Balantei de verificare prin preluarea posturilor de activ si de pasiv pe baza OMFP NR.1802/2014.

**Activul** bilantului la 31.12.2016 se compune din :

<b>1.Active imobilizate total</b>	<b>1.124.057 lei</b>
din care:	
-imobilizari necorporale	7.782lei
-imobilizari corporale	1.116.125 lei
-imobilizari financiare	150 lei

Miscarile intervenite in structura activelor imobilizate corporale si necorporale se regasesc in *Nota explicativa 1*.

Valoarea bruta a activelor imobilizate la 31.12.2016 este de 3.640.799 lei, amortizarea cumulata este de 2.516.742lei si valoarea neta este de 1.124.057 lei.

- In cursul anului 2016 s-au inregistrat majorari de imobilizari in valoare de 45.117 lei astfel :
  - achizitia de licente antivirus in valoare de 2.909 lei
  - achizitia de licenta software 100 standard Edugov in valoare de 9.673 lei
  - achizitii de calculatoare , monitoare si imprimante in valoare de 35.444 lei

<b>2.Active circulante total</b>	<b>10.705.115 lei</b>
din care:	
-stocuri	171.814 lei
-creante	8.925.381 lei
-disponibilitati banesti in conturi bancare , casa, avansuri trezorerie , etc.	1.607.920 lei

**Evidenta creantelor aflate in sold este redada in *Nota explicativa 5.1.***

La 31.12.2016 **soldul creantelor nete** de incasat este de 8.925.362lei, din care creante cu termen de exigibilitate sub 1 an in valoare de 3.618.251 lei si 6.017.985 lei cu termen de exigibilitate peste 1 an.

**Situatia datoriilor** la 31.12.2016 este explicata in *Nota explicativa nr.5.2.*

La 31.12.2016 SC RIAL SRL are in evidenta contabila un sold al datoriilor in valoare de 873.509lei din care:

-datorii curente cu termen de exigibilitate pana la 1 an	765.394lei
-datorii curente cu termen de exigibilitate mare de 1 an	108.115 lei

**Activul bilantului la 31.12.2016 este de 11.894.728 lei si este format din:**

• Total active imobilizate	1.124.057 lei
• Stocuri totale	171.814 lei
• Creante totale	8.925.381 lei
• Disponibilitati banesti	1.607.920 lei
• Cheltuieli in avans	65.556 lei

**Pasivul bilantului contabil la 31.12.2016 este de 11.894.728 lei si se compune din urmatoarele elemente :**

• Capital social	114.900 lei
• Rezerve din reevaluare	455.773 lei
• Rezerve legale	241.260 lei
• Alte rezerve	3.895.699 lei
• Pierdere contabila	-541.395 lei

• Datorii curente	765.394 lei
• Datorii cu termen de plata peste 1 an	108.116 lei
• Venituri in avans din contracte de vanzare	
Cumparare cu plata in rate	6.854.981ei

## CAP V INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

### 1. Indicatorul de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente ofera informatii privind garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente ale societatii

Denumire	Realizat an precedent	Realizat an curent
Indicatorul lichiditatii curente	7,03	13,31

Comparativ cu anul 2015 acest indicator a inregistrat o majorare in anul 2016 de 6,28 puncte procentuale.

### 2. Indicatori de activitate

Indicatorul de activitate furnizeaza informatii cu privire la capacitatea persoanei juridice de a controla capitalul circulant si activitatile sale comerciale de baza.

a) Analiza incasarii creantelor totale:

Denumire	Realizat an precedent	Realizat an curent
Indicator de activitate Sold creante/cifra de afacere x 365	897 zile	987 zile

Acest indicator este influentat de perioada de incasare la vanzarile de spatii de locuit si spatii cu alta destinatie cu plata in rate conform prevederilor legale, pe perioade esalonate intre 3 si 10 ani.

### 3. Indicatori de profitabilitate

Indicatorul de profitabilitate exprima eficienta unitatii economice in realizarea de profit din resursele disponibile.

Denumire	Realizat an precedent	Realizat an curent
Rentabilitate	9,67%	-5,33%

Comparativ cu anul precedent constata o diminuare a acestui indicator, datorata in principal nerealizarii veniturilor cel putin la nivelul anului anterior.

Un indicator peste 1 indica o activitate buna.

**ADMINISTRATOR UNIC**  
**Ing.PALTANEA SORIN**



SC RIAL SRL

### NOTA EXPLICATIVA NR.1

Valoarea bruta a activelor imobilizate la **31.12.2016** este de **3.640.799 lei** si se compune din imobilizari necorporale in valoare de **126.539Lei**, imobilizari corporale in valoare de **3.514.110 lei** si imobilizari financiare in valoare de **150 lei**.

In cursul anului a avut loc o crestere a activelor imobilizate in valoare de 45.117

-LA IMOBILIZARI NECORPORALE s-au achizitionat 50 buc licenta antivirus Bitdefender in valoare de 2.909 lei si licenta software100 standard Edugov in valoare de 6.764 lei , total achizitii de imobilizari necorporale in valoare de 9.673 lei.

LA IMOBILIZARI CORPORALE –in cursul anului 2016 s-a inregistrat o crestere in valoare de 35.444 lei concretizata in achizitia urmatoarelor :

- Imprimante 4 buc in valoare de 12.049 lei
- Calculatoare si monitoare in valoare de 7.644 lei
- Server 2 buc in valoare de 15.751 lei

In exercitiul financiar 2016 s-au inregistrat iesiri ca urmare a casarii in valoare de 89.873 lei astfel:

LA IMOBILIZARI NECORPORALE s-au efectua casari in valoare de 4.257 lei , respectiv casarea a 8 licente KASPERSKY in valoare de 3.312,38 lei si 1 buc pachet soft ware agenda legislativa in valoare de 944.61 lei

LA IMOBILIZARI CORPORALE s-au efectuat casari in valoare de 85.616 lei, respectiv casarea in principal a calculatoarelor si imprimantelor in valoare de 84.915,88 lei si un aparat video Daewo in valoare de 699,90 lei

Toate imobilizariloe corporale si necorporale casate au fost integral amortizate.

Lista imobilizarilor casate este prezentata in Anexa la Nota explicative nr 1

Amortizarea activelor imobilizate s-a calculat dupa metoda amortizarii lineare

Amortizarea inregistrata in cursul anului in valoare de 94.742 lei ,

Amortizarea cumulata la 31.12.2016 este in valoare de 2.516.741 lei

Valoarea neta a imobilizarilor la data de 31.12.2016 este de 1.124.057 lei din care:valoarea neta imobilizari necorporale: 7.782 lei;

- valoare neta imobilizari corporale: 1.116.125 lei;
- valoarea neta imobilizari financiare: 150 lei;

*Administrabilor Umic*  
**DIRECTOR GENERAL**

**Ing. Constantin Doru Stefan**

*Paltaru*  


**DIRECTOR ECONOMIC**

**Ec. Barbu Paula**

*Paula*



NOTA EXPLICATIVA NR.2

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR

NR. CRT.	DENUMIREA PROVIZIONULUI	SOLD LA 1 IANUARIE 2016		TRANSFERURI		SOLD LA 31 DECEMBRIE 2016	
		IN CONT	DIN CONT	IN CONT	DIN CONT	IN CONT	DIN CONT
1	PROVIZIOANE PT. CHIRII SAD	0.00	18,963.99	0.00	0.00	0.00	18,963.99
2	PROVIZIOANE PT. CHIRII LOCUINTE	0.00	6,934.99	0.00	1,499.95	0.00	5,435.04
3	PROVIZIOANE PT. CHIRII GARAJ, TEREN GARAJ	0.00	28,505.52	0.00	1,315.43	0.00	27,190.09
4	PROVIZIOANE PT. NO COMMENT	0.00	3,681.86	0.00	0.00	0.00	3,681.86
5	PROVIZIOANE PT. PREST. INSTALATII	0.00	2,654.42	0.00	0.00	0.00	2,654.42
6	PROVIZIOANE CLIENTI-PRESTARI LUCRARI CONSTRUCTII	0.00	6,998.61	0.00	0.00	0.00	6,998.61
7	PROVIZIOANE PT. AVANS LUCRARI	0.00	400.23	0.00	0.00	0.00	400.23
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>732,653.39</b>	<b>0.00</b>	<b>21,779.37</b>	<b>0.00</b>	<b>710,874.02</b>

Administrator *Ulic*  
 Director general,  
 ing. **CONSTANTIN DORU STEFAN**  
*Paldamea*



Director economic,  
 ec. **BARBU PAULA**

*Paula*

Intocmit,  
 GAL HAJNALKA

*G*


SC RIAL SRL BRASOV

NOTA EXPLICATIVA 3


REPARTIZAREA PROFITULUI NET REALIZAT LA 31.12.2016

In exercitiul financiar 01.01.2016-31.01.2016 SC RIAL SRL a inregistrat o pierdere contabila in valoare de 541.394,52 lei.

Administrator  
Director general  
Ing Constantin Dorn  
Păltaneș  
Ștefan  
Ștefan



Director economic  
ec Barbu Paula



## ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 2016

lei

Nr. crt	INDICATOR	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT
<b>1</b>	<b>Cifra de afaceri neta, din care:</b>	<b>3.987.475</b>	<b>3.300.169</b>
	a) Venituri din chirii spatii alta destinatie	911.879	806.126
	b) Venituri din chirii locuinte	1.564.993	1.514.866
	c) Venituri din chirii garaje	93.593	127.169
	d) Venituri din administrare cimitir	475000	435.417
	e) Venituri din comision vanzare in baza OG 19	770	628
	f) Venituri din comision incasari chirie in contul cotei de 1/3 proprietar	544	494
	g) Venituri din comision vanzari spatii in baza L85+L61	7.605	6.711
	h) Venituri din vanzari spatii in baza L112	14.199	14.498
	i) Venituri din vanzari in baza L.550(c/v evaluari retinute din pretul de vanzare)	6.804	22.192
	j) Venituri din comision vanzari spatii in rate	7.076	0
	k) Alte venituri (prestari servicii transport, alte servicii) Directia tehnic	791.227	259.945
	l) Venituri din diferite taxe pentru lucrari (Anexa 1)	113.785	111.187
2	Venituri aferente lucrarilor in curs de executie		75.122
3	Venituri din vanzare marfuri si deseuri		936
4	Alte venituri din exploatare (Anexa 2)	1.003.789	316.523
	<b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>4.991.264</b>	<b>3.691.814</b>
5	Cheltuieli cu materiale si materiale consumabile	306.497	161.438
6	Alte cheltuieli materiale, obiecte de inventar	5.489	19.705
7	Cheltuieli cu energia si apa	66.558	64.345
8	Costul marfurilor vandute		761
9	Cheltuieli cu personalul, din care:	3.137.421	3.384.710
	a) Salarii	2.556.483	2.758.488
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	580.938	626.222
10	Cheltuieli cu amortizarea imobiliarilor corporale si necorp	80.692	94.742
11	Ajustarea valorii activelor circulante cu diferenta dintre venituri din provizioane si cheltuieli cu provizioanele, din care:	397.052	-21.779
	a) Cheltuieli cu provizioanele constituite	638.255	0
	b) Venituri din provizioane + anulari de provizioane	241.203	21.779
12	Alte cheltuieli de exploatare, din care:	537.774	509.495
	a) Reparatii auto	16.787	18.590
	b) Reparatii aparatura birotica, centrala term	2.357	1.363
	c) Reparatii cladiri		
	d) Chirii utilaje	6.973	6.276
	e) Asigurari personal	2040	1020
	f) Asigurari auto+ transport valori	13.792	8.588

Nr. Ctr.	INDICATOR		
	g)Asigurari locuinte	127090	94.237
	h)Cheltuieli cu colaboratorii		
	g) Cheltuieli cu comisioane si onorarii	57230	33.605
	h) Cheltuieli de protocol	2000	2.174
	l) Cheltuieli de reclama si publicitate	1.825	4.673
	j) Cheltuieli cu transportul si deplasari	3.197	2.916
	k) Cheltuieli postale si telecomunicatii	61400	57.385
	l) Cheltuieli cu comisioane bancare	13.539	12.512
	m) Alte lucrari executate de terti	111.643	108.197
	n) Cheltuieli cu timbre fiscale+taxe judiciare pt. Recup. Debite	17.297	26.429
	n1)Cheltuieli judecatoresti +popriri	5.108	
	o) Cheltuieli cu impozite si taxe locale	31.497	58.283
	p) Cheltuieli cu despagubiri ,cota parte lucrari reparatii acoperis str		
	M. Eminescu 12	3830	0
	<b>TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b>4.531.483</b>	<b>4.239.883</b>
	<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE PROFIT- PIERDERE</b>	<b>459.782</b>	<b>-548.069</b>

Administrator Unic  
Director general

ing Constantin Doru Stefan

Facomex S.R.L.



Director economic  
ec Barbu Paula

## LA NOTA EXPLICATIVA 4

## STRUCTURA VENITURILOR DIN ALTE ACTIVITATI LA 31.12.2016

LEI

NR CRT	CONT	DENUMIREA VENITULUI	Realizat 2015	Realizat 2016
1	7081	Venituri din diverse taxe (achitare integrala ,eliberare copii acte, din taxe licitatie,etc), din care: venituri din taxe realizate de Directia tehnica 415 lei	13880 ----- 415	14.421 ..... 67
2	7082	Venituri din taxe eliberare adeverinte Legea 10	12.339	9.042
3	7084	Venituri din taxe intocmire documentatie pt vanzare	2.929	2.098
4	7087	Venituri din taxe intabulari si dezmembrari	2.430	1.569
5	7089	Venituri din prestari servicii diverse	25861	0
6	7083	Venituri din lucrari evaluari, expertize	21.910	23.599
7	7086	Venituri din taxe licitatie	0	0
8	70407	Venituri din lucrari monumente funerare	34436	60.458
9		TOTAL	113785	111.187

Administrator  
Director general

Ing Constantin Doru Stefan  
Paclariu Sorin



Director economic

ec Barbu Paula

SC RIAL SRL

Anexa 2

La Nota explicativa 4 2016

Nr.crt	Cont	Denumire venit	Realizat 2015	Realizat 2016
1	7581	Venituri din penalitatie aferente chirii SAD	590.120	133.825
2	75812	Venituri din recuperari cheltuieli de judecata	42.154	30.462
3	75813	Venituri din penalitati Vanzari Legea 61/90	183	201
4	75814	Venituri din penalitati chirii locuinte	181.666	109.897
5	75816	Venituri din penalitati chirii garaje	22.634	8.905
6	75881	Venituri din vanzari spatii comerciale	0	0
7	7588	Alte venituri din exploatare	406	3.220
8	7582	Venituri din recuperari chelt cu asigurarile	2.661	2.237
9	75811	Venituri din recupeare cheltuieli de onorarii executare	163.965	27.776
10		<b>TOTAL</b>	<b>1.003.789</b>	<b>316.523</b>

*Adrian Stancu*  
Director general

Ing Constantin Doru Stefan

*Paltanoso Sorin*



Director economic

cc Barbu Paula

*Paula*

SITUATIA CREANTELOR

NR. CRT.	CREANTE	SIMBOL CONT	SOLD LA 31 DECEMBRIE 2016 (col.2+3)		TERMEN DE LICHDARE		PROVIZIOANE CONSTITUITE 2003-2016	VAL.CREANTA MINUS PROVIZION 5=1-4
			1=2+3	3	SUB 1 AN	PESTE 1 AN		
	<b>0</b>							
	<b>TOTAL, DIN CARE:</b>							
1	CHIRII SAD	41123/41131	9,636,236.03	6,017,984.76	3,613,251.27	710,874.02	8,925,362.01	
2	CHIRII LOCUINTE	41114/41182	1,144,993.33		1,144,993.33	664,513.77	480,479.56	
3	CHIRII GARAJE	41115/41182	454,460.22		454,460.22	5,435.04	449,025.18	
4	ASOCIERI IN PARTICIPATIUNE	4581	56,845.88		56,845.88	27,190.09	29,655.79	
5	CLIENTI PREST.SERV.INSTATALII	41186	5,195.66		5,195.66	0.00	5,195.66	
6	CLIENTI LUCRARI REPARATII PRIMARIE	41124	2,654.42		2,654.42	2,654.42	0.00	
7	CLIENTI DIVERSI - TAXE + EVALUARI	41125	89,595.17		89,595.17	0.00	89,595.17	
8	CLIENTI PRESTARI SERVICII	41185	12,062.00		12,062.00	0.00	12,062.00	
9	DEBITORI DIVERSI + UTILITATI	46113	3,681.86		3,681.86	3,681.86	0.00	
10	DEB.DIV.LOC.SOC.GARII 17	46112	168.50		168.50	168.50	0.00	
11	AVANSURI ACORDATE FURNIZORI	46112	10.39		10.39	10.39	0.00	
12	CLIENTI PRESTARI CONSTRUCTII	41187	400.23		400.23	400.23	0.00	
13	CREANTE VANZARI SPATII LOCUIT D.L.61/91	41188	6,998.61		6,998.61	6,998.61	0.00	
14	CREANTE VANZARI SPATII LOCUIT D.L.85/112	41151	509,950.67		38,952.62	470,998.05	509,950.67	
15	CREANTE VANZARI SPATII LOCUIT D.L.112/95	41161/41182	497,065.28		63,587.81	433,477.47	497,065.28	
16	FACTURI DE INTOCMIT - CHIRII LOCUINTE	41633	5,846,300.98		863,070.84	4,983,230.14	5,846,300.98	
17	IMPOZIT PE PROFIT	4411	192,873.09		192,873.09		192,873.09	
18	TVA NEEXIGIBILA 20%	4428	69,036.00		69,036.00		69,036.00	
19	ALTE DATORII CU BUGETUL STATULUI	448	528.65		528.65		528.65	
20	DEBITORI DIVERSI - CHELTUIELI DE JUDECATA	46114	247,710.63		247,710.63		247,710.63	
21	DEBITORI DIVERSI - TAXA TIMBRU	46119	5,237.22		5,237.22		5,237.22	
22	CREANTE VANZARI SPATII LOCUIT OG.19/94	46140	11,654.03		1,654.03		11,654.03	
23	VANZARI SAD L.550	46155	144,141.71		87,477.58	56,664.13	144,141.71	
24	DEBITORI DIVERSI LOC.SOCIALE LANII	46155	109,209.79		56,099.88	53,109.91	109,209.79	
25	DEBITORI DIVERSI - ONORARII EXECUTORI	46116	10,329.03		10,329.03		10,329.03	
26	DEBITORI DIVERSI - UTILITATI SCCLII	46117	131,227.24		131,227.24		131,227.24	
27	DEBITORI DIVERSI - CASTELULUI 42.44.46	46118	1,390.12		1,390.12		1,390.12	
28	DEBITORI DIVERSI - ACTIUNI IN CURS	46117	11,953.51		11,953.51		11,953.51	
29	DEBITORI DIVERSI - LUCRARI	4616	20,739.47		20,739.47		20,739.47	
30	CONTRIBUTIE PT.CONGEDII SI INDEMNIZATII	4316	4,591.69		4,591.69		4,591.69	
31	CREDITORI DIVERSI - REFACTURARE DIVERSI	46211	2,365.00		2,365.00		2,365.00	
32	CREDITORI DIVERSI - REFACTURARE UTILITATI -LANII	46213	14,891.93		14,891.93		14,891.93	
33	CREDITORI DIVERSI - GARANTII LICITATIE - LUCRARI	46225	6,098.66		6,098.66		6,098.66	
34	CREANTE IMOBILIZATE	267	1,370.00		1,370.00		1,370.00	
			20,505.06		20,505.06		20,505.06	



Director general  
ing. CONSTANTIN DORU STEFAN  
Societate Comerciala

Director economic,  
ec. BARBU PAULA

*Paula*

Incont.  
GAL HAJNALKA

## SITUATIA DATORIILOR

## NOTA EXPLICATIVA NR.5.2

NR. CRT.	DATORII	SIMBOL CONT	SOLD LA 31 DECEMBRIE 2016	TERMEN DE LICHIDARE		
				SUB 1 AN	2	3
	TOTAL, DIN CARE:		1=2+3 873.509.36	765.393.66	108.115.70	
1	FURNIZORI - MARFURI	401	32,067.94	32,067.94	0.00	0.00
2	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	408	838.41	838.41	0.00	0.00
3	CLIENTI CREDITORI - LUCRARI TEHNIC	4192	1,430.94	1,430.94	0.00	0.00
4	PERSONAL - RENUMERARII DATORATE	421	63,023.00	63,023.00	0.00	0.00
5	RETINERI DATORATE TERTI	4271	988.00	988.00	0.00	0.00
6	ALTE DATORII CU PERSONALUL - CONCEDII 2011	4281	133,469.00	133,469.00	0.00	0.00
7	GARANTII ADMINISTRATORI	42811	2,921.06	2,921.06	0.00	0.00
8	GARANTII GESTIONARI	42812	14,384.36	14,384.36	0.00	0.00
9	CONTRIB UNITATII LA ASIGURARI SOCIALE	4311	51,610.00	51,610.00	0.00	0.00
10	CONTRIB.SALARIAT PT.PENSIE SUPLEMENTARA	4312	23,889.00	23,889.00	0.00	0.00
11	CONTRIB.ANGAJATORULUI PT.ASIG.SOC.SAN.	4313	11,358.00	11,358.00	0.00	0.00
12	CONTRIB.ANGAJATORULUI PT.ASIG.SOC.SANAT.	4314	12,065.00	12,065.00	0.00	0.00
13	COTA 0.5% FOND ACCID.SI BOLI PROF.	4315	347.00	347.00	0.00	0.00
14	CONTRIB.UNIT.FONDUL DE SOMAJ	4371	1,439.00	1,439.00	0.00	0.00
15	CONTRIB.PERSONAL LA FONDUL DE SOMAJ	4372	1,451.00	1,451.00	0.00	0.00
16	FD.GARANTARE	4373	668.00	668.00	0.00	0.00
17	TVA DE PLATA	4423	28,070.54	28,070.54	0.00	0.00
18	IMPOZIT PE SALARII	444	40,515.00	40,515.00	0.00	0.00
19	FOND PERS HANDICAP	4471	2,281.00	2,281.00	0.00	0.00
20	CREDITORI DIVERSI - REFACTURARE CASTELULUI	46218	11,953.51	11,953.51	0.00	0.00
21	CREDITORI DIV.DEP.LOCUINTE	46221	16,246.26	16,246.26	0.00	0.00
22	CREDITORI DIV.GARANTII LICITATIE SAD	46222	896.68	896.68	0.00	0.00
23	CREDITORI DIV.DEPOZITE CHIRII SAD	46223	89,435.13	89,435.13	0.00	0.00
24	CREDITORI DIV.DEPOZITE CHIRII GARAJ	46225	5,984.31	5,984.31	0.00	0.00
25	CREDITORI DIVERSI - GARANTII SCOLII 11	46227	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
26	CREDITORI DIVERSI - GARANTII INTRETINERE LANII	46228	5,746.98	5,746.98	0.00	0.00
27	CREDITORI - RATE OG 19	46241	142,483.37	87,477.58	55,005.79	0.00
28	CREDITORI DIVERSI - VANZARI SAD L.550/2002	46242	109,209.79	56,099.88	53,109.91	0.00
29	CREDITORI DIVERSI - AVANS COMISIOANE L.112/1995	46251	4,168.00	4,168.00	0.00	0.00
30	CREDITORI DIVERSI - CHELT.AF.VANZ.PIVNITA	46252	450.00	450.00	0.00	0.00
31	CREDITORI	4627	1,457.36	1,457.36	0.00	0.00
32	DATORII GARANTII BUNA EXECUTIE	167	48,261.72	48,261.72	0.00	0.00



Administrator  
Director general  
ing. CONSTANTIN DORU STEFAN  
Paltaneu

Director economic,  
ec. BARBU PAULA

Intocmit,  
GAL HAJNALKA



## PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate pentru intocmirea acestor situatii financiare sunt descrise mai jos:

### **Bazele contabilitatii**

Situatiile financiare sunt intocmite conform Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, modificata si completata, Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene ,cu modificarile ulterioare.

Situatiile financiare sunt intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii, la costul istoric, precum si pe baza principiului prudentei, principiului independentei exercitiului financiar.

Astfel, conform principiului prudentei, s-au luat in considerare numai profiturile pana la data incheierii exercitiului financiar.

Conform principiului independentei exercitiului financiar, s-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau efectuarii platilor.

Conform contabilitatii de angajament s-au inregistrat veniturile din refacturarea cheltuielilor cu onorariile executorilor judecatoresti, refacturarea cheltuielilor cu taxele de timbru judiciare si a taxelor judiciare aferente actiunilor in instanta promovate de SC RIAL SRL, precum si refacturarea cheltuielilor efectuate cu prestatiile de evaluare a terenurilor aferente spatiilor de locuit care fac obiectul vanzarii-cumpararii de catre chiriasi.

Sediul principal unde SC RIAL SRL isi desfasoara activitatea se afla in Brasov, Str. Al. I. Cuza nr. 29.

Activitatea desfasurata de SC RIAL SRL se concretizeaza pe urmatoarele domenii:

- inchirierea de spatii locative;
- inchirierea de spatii cu alta destinatie decat cea de locuit, respectiv spatii

- comerciale, garaje, teren garaje;
- vanzarea in numele statului roman a spatiilor de locuit in baza prevederilor legale DL 61/90, L85/92, L112/95, OG19/94;
- vanzarea in numele statului roman a spatiilor comerciale in baza prevederilor legale stipulate in HG 389/1996, modificata prin HG 906/1996 si HG 505/1998, a L 550/2002;
- lucrari de reparatii si intretinere a spatiilor.

### **Moneda de prezentare**

Bilantul Contabil si contul de profit sunt intocmite in moneda nationala (RON), notele explicative la bilant sunt exprimate in lei noi (RON).

### **Continuitatea activitatii**

Natura activitatii societatii si incertitudinea existenta in Romania referitor la rezultatul politicilor economice curente implementate in conditii real operationale, fac posibila aparitia unor variatii imprezibile considerabile in ceea ce priveste intrarile de numerar viitoare. Cu toate acestea, directorul general crede ca societatea va putea sa-si continue activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii in viitor si prin urmare situatiile financiare au fost intocmite pe baza acestui principiu.

### **A) IMOBILIZARI CORPORALE**

In bilantul contabil imobiliarile corporale sunt inregistrate la cost istoric (valoarea de inventar) minus amortizarea acumulata.

Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar sunt trecute pe cheltuieli in momentul achizitionarii si nu sunt incluse in valoarea contabila a imobiliarilor.

Amortizarea se calculeaza la cost prin metoda lineara de-a lungul duratei utile de viata.

Intretinerea si reparatiile mijloacelor fixe se trec pe cheltuieli atunci cand apar, iar imbunatatirile aduse activelor, care cresc valoarea sau durata de viata a acestora, sunt capitalizate.

### **B) ACTIVELE CIRCULANTE**

1. Stocurile sunt inregistrate la costul de achizitie. La icsirea din gestiune a stocurilor acestea se evalueaza prin aplicarea metodei FIFO – metoda primul intrat-primul iesit. Potrivit art.13 alin.2 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, modificata si completata prin OG nr.61/2001 contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric prin folosirea inventarului permanent.
2. Creantele si datoriile societatii s-au inregistrat in evidenta contabila la valoarea lor nominala si sunt evidentiata pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica si juridica. In acest sens, contabilitatea analitica a clientilor s-a grupat pe urmatoarele categorii: creante din chirii locuinte, creante din chirii SAD, creante din chirii garaje, creante din asocieri in participatiune, creante din

prestari servicii , creante din prestari servicii de reparatii, creante din vanzari materiale, creante din refacturari utilitati pentru spatiile date cu chirie, debitori diversi cu evidenta in analitic pe fiecare debitor in parte, avansuri acordate furnizorilor, creante din vanzari spatii cu alta destinatie, creante din vanzari spatii de locuit pe fiecare numar de lege si evidentierea pe fiecare persoana fizica.

Situatia provizioanelor constituite este reflectata in **Nota explicativa nr. 2.**

### **VENITURI**

Veniturile societatii sunt inregistrate pe baza facturilor emise clientilor , conform clauzelor contractuale si sunt evidentiata pe grupe de venituri, dupa natura activitatii care le-a generat.

### **IMPOZITARE**

Societatea inregistreaza impozitul pe profit conform legislatiei romanesti referitoare la impozitul pe profit. In anul 2016 entitatea a inregistrat o pierdere contabila in valoare de 541.395 lei.

### **CIFRA DE AFACERI**

Cifra de afaceri, care nu include TVA, reprezinta sumele facturate tertilor. Structura veniturilor cuprinse in cifra de afaceri realizata este redata in **Nota explicativa nr. 4.**

Administrator unic  
**DIRECTOR GENERAL**  
**Ing. CONSTANTIN DORU STEFAN**

*Constantin Doru Stefan*



**DIRECTOR ECONOMIC,**  
**Ec. BARBU PAULA**

*Paula Barbu*

SC RIAL SRL

## NOTA EXPLICATIVA 7

### PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

La 31 decembrie 2016 capitalul social al SC RIAL SRL in valoare de 114.900 lei este format din 1.149 parti sociale cu o valoare nominala de 100 lei fiecare.

Capitalul social al societatii la 31.12.2016 este detinut in intregime de catre asociatul unic MUNICIPIUL BRASOV.

SC RIAL SRL are participatiuni in parti sociale la urmatoarele societati:

- SC TETKRON SRL - 50 LEI reprezentand valoarea unei parti sociale si cota de 2,5 % din capitalul social al SC TETKRON SRL;
- SC SUPERSCHI SRL- 100 LEI reprezentand valoarea unei parti sociale si cota de 1% din capitalul social al SC SUPERSCHI SRL.

Alte informatii conform Ordin 1802/2014:

- a) Actiuni rascumparabile –NU E CAZUL;
- Data cea mai apropiata si data limita de rascumparare-NU E CAZUL
  - Caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii-NU E CAZUL
  - Valoarea eventualei prime de rascumparare-NU E CAZUL
- b) Actiuni emise in timpul exercitiului financiar
- Tipul actiunii: Nu e cazul
  - Numarul de actiuni emise; NU E CAZUL
  - Valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire: NU E CAZUL
  - Drepturi legate de distributie: NU E CAZUL;
  - Numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare; NU E CAZUL
  - Perioada de exercitare a drepturilor NU E CAZUL
  - Pretul platit pentru actiunile distribuite NU E CAZUL

c) Obligatiuni emise

- Tipul obligatiunilor emise NU E CAZUL
- Valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiune : NU E CAZUL
- Obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta NU E CAZUL
- Valoarea nominala NU E CAZUL
- Valoarea inregistrata in momentul platii NU E CAZUL

~~Adunari strabon~~ ~~Luic~~  
~~Director general~~  
~~Ing Constantin Doru Stefan~~  
~~Paula Paula~~



Director economic  
cc Barbu Paula

SC RIAL SRL

**NOTA EXPLICATIVA 8**

**Informatii privind salariatii si cheltuielile cu personalul  
la data de 31.12.2016**

In exercitiul financiar 01.01.2016-31.12.2016 SC RIAL SRL a inregistrat un numar mediu de personal de 93 persoane si cheltuieli cu personalul dupa cum urmeaza:

-Salarii angajati	2.521.851 lei
-Salarii colaboratori (cenzori+comisia L550)	42.600 lei
-Tichete valorice de masa	<u>194.037 lei</u>
<b>Total salarii si indemnizatii</b>	<b>2.758.488 lei</b>

**Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala suportate de  
angajator :**

-Contributii la asigurarile sociale	406.840 lei
-Contributii la asigurarile sociale de sanatate	153.795 lei
-Contributii la fond somaj	11.226 lei
-Contributii pt. fond garantare plata salarii	6.270 lei
-Alte cheltuieli cu asigurari si protectie sociala	33.584 lei
-Indemnizatii concedii medicale suportate din fonduri proprii	14.507 lei
<b>Total contributii aferente salariilor si indemnizatiilor</b>	<b>626.222 lei</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	<b>3.384.710 LEI</b>

Administrator Unit  
**DIRECTOR GENERAL**  
Ing. CONSTANTIN DORU STEFAN  
Paltaneu Sorinel



**DIRECTOR ECONOMIC**  
Ec. BARBU PAULA

SC RIAL SRL  
BRASOV

## NOTA EXPLICATIVA NR 9

### INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI REALIZATI LA 31.12.2016

#### 1. Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente-ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente

Denumire	An precedent	An curent
Active curente	4.923.897	10.163.057
Datorii curente	699.981	763.394
Indicatorul capitalului circulant	7,03	13.31

#### 2. Indicatori de activitate

Indicatorii de activitate furnizeaza informatii cu privire la capacitatea persoanei juridice de a controla capitalul circulant si activitatile sale comerciale de baza.

Denumire	An precedent	An curent
Sold creante	9.800.925	8.925.381
Cifra de afacere	3.987.475	3.300.169
Indicator de activitate= Sold creante/cifra de activitatex365	897 zile	987zile

Acest indicator reprezinta numarul de zile pana la care debitorii isi achita datoriile fata de SC RIAL SRL.

Comparativ cu anul precedent , numarul de zile pentru incasarea creantelor s-a majorat de la 897 zile la 987 zile.

Trebuie mentionat ca soldurile creantelor avute in vedere la calculul indicatorului de activitate cuprind si creante cu termene de incasare mai mari de 3 ani pana la 10 ani, respectiv vanzarile de spatii de locuit sau vinzari de spatii comerciale cu plata in rate esalonate pe maximum 3 ani.

### 3. Indicatori de profitabilitate

Indicatorii de profitabilitate exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile.

a) Rentabilitatea capitalului angajat-reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere

Denumire	An precedent	An curent
Profitul brut	476029	-541.395
Capital angajat	4.923.897	10.163.057
Rentabilitate	9,67%	-5,33%

-Capitalul angajat=Active totale-datorii curente

Comparativ cu anul precedent se constata o majorare a rentabilitatii activitatii economice de la 0,72% la 9,67 % datorata majorarii profitului brut realizat comparativ cu anul precedent

b) Marja bruta din vanzari

Denumire	An precedent	An curent
Profitul brut	476.029	-541.395
Cifra de afacere	3.987.475	3.300.169
Rentabilitate	11,94 %	-16,41%

Comparativ cu anul 2015 in exercitiul financiar 2016 s-a realizat o cifra de afacere mai mica, de la 3.987.475 lei la 3.300.169 lei. Diminuarea cifrei de afacere se datoreaza in principal nerealizarii veniturilor din lucrari de reparatii constructii, unde la acest capitol s-a realizat o diminuare a veniturilor cu suma de 531.282 lei.

Director general

Ing. Constantin Doru Stefan

Director economic  
ec. Barbu Paula



*Paula*



**SC RIAL SRL  
BRASOV**

### **NOTA EXPLICATIVA 10**

**SC RIAL SRL**, cu sediul in Brasov str Al. I. Cuza nr 29 cod unic de inregistrare RO 1107650, inmatriculata la RC sub nr J/08/1529/1998, avand ca asociat unic Primaria Brasov prin Consiliul local Brasov, are ca obiect principal de activitate administrarea spatiilor de locuit si a celor cu alta destinatie decat cea de locuit proprietatea statului roman.

**SC RIAL SRL** nu are filiale sau puncte de lucru deschise in tara.

Elementele de activ si de pasiv inscrise in Balanta de verificare si in Bilantul contabil intocmit la 31.12.2016 sunt exprimate in moneda nationala (lei noi) RON.

Cifra de afaceri realizata in exercitiul financiar 2016 este in valoare de 3.300.169 lei (ron ) echivalentul a 726.733 euro la cursul BNR din 31.12.2016 de 4,5411 lei/euro.

Structura veniturilor incluse in cifra de afacere este prezentata in Nota explicativa nr 4.

Situatiile financiare au fost verificate de catre cenzorii societatii si sunt certificate prin Raportul cenzorilor la 31.12.2016.

Administrator unic  
Director general  
Ing. Constantin Doru Stefan

Paltoneo



Director economic  
ec Barbu Paula

Societate : Rial-2016-Brasov  
 Adresa : BRASOV, str. AL. I. CUZA, nr. 29, bl. 1, ap. 4  
 Cod fiscal : RO 1107650  
 Nr. reg. com. : JO8/1529/1998

*Alp*

## BALANTA ANALITICA

Tipartia : 22/02/2017

Perioada de la 01.12.16 la 31.12.16

Cu documente temporare

- Lei -

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	114,900.00	0.00	0.00	0.00	114,900.00	0.00	114,900.00
1051	REZERVA DIN REEVALUARE IMOBILIARA	0.00	455,772.75	0.00	0.00	0.00	455,772.75	0.00	455,772.75
1061	REZERVA LEGALE	0.00	241,260.00	0.00	0.00	0.00	241,260.00	0.00	241,260.00
1066	ALTE REZERVA	0.00	538,308.83	0.00	0.00	0.00	538,308.83	0.00	538,308.83
10680	ALRE REZERVA EVAL TEREN	0.00	612,029.00	0.00	0.00	0.00	612,029.00	0.00	612,029.00
10681	ALTE REZERVA INVESTITII	0.00	1,658,076.47	0.00	0.00	0.00	1,658,076.47	0.00	1,658,076.47
106810	FOND INVEST.REP.PRF./2013	0.00	23,798.81	0.00	0.00	0.00	23,798.81	0.00	23,798.81
10682	FOND INVEST.REP.PRF./2005	0.00	28,382.66	0.00	0.00	0.00	28,382.66	0.00	28,382.66
10683	FOND INVEST.REP.PRF./2005	0.00	49,160.47	0.00	0.00	0.00	49,160.47	0.00	49,160.47
10684	FOND INVEST.REP.PRF./2007	0.00	151,423.99	0.00	0.00	0.00	151,423.99	0.00	151,423.99
10685	FOND INVEST.REP.PRF./2008	0.00	583,326.25	0.00	0.00	0.00	583,326.25	0.00	583,326.25
10686	FOND INVEST.REP.PRF./2009	0.00	75,391.23	0.00	0.00	0.00	75,391.23	0.00	75,391.23
10687	FOND INVEST.REP.PRF./2010	0.00	12,403.08	0.00	0.00	0.00	12,403.08	0.00	12,403.08
10688	FOND INVEST.REP.PRF./2011	0.00	95,201.65	0.00	0.00	0.00	95,201.65	0.00	95,201.65
10689	FOND INVEST.REP.PRF./2012	0.00	68,196.81	0.00	0.00	0.00	68,196.81	0.00	68,196.81
<b>Total</b>	<b>10 - CAPITAL SI REZERVA</b>	<b>0.00</b>	<b>4,707,632.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,707,632.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4,707,632.20</b>
1171	REZ.REP.PROF.NEREP.PIERO NEAC	0.00	0.00	0.00	0.00	340,867.50	340,867.50	0.00	0.00
1174	REZ.REP.DIN CORECTER CONTABIL	311,518.10	0.00	0.00	0.00	311,518.10	311,518.10	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>11 - REZULTATUL REPORTAT</b>	<b>311,518.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>652,485.60</b>	<b>652,485.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
121	PROFIT SAU PIERDERE	0.00	340,867.50	612,815.61	278,670.12	4,769,045.89	4,227,652.37	541,394.52	0.00
<b>Total</b>	<b>12 - REZULTATUL EXERCITIULUI FINAN</b>	<b>0.00</b>	<b>340,867.50</b>	<b>612,815.61</b>	<b>278,670.12</b>	<b>4,769,045.89</b>	<b>4,227,652.37</b>	<b>541,394.52</b>	<b>0.00</b>

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
167*	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMIL	0.00	48,657.72	0.00	0.00	396.00	48,657.72	0.00	48,261.72
Total	16 - IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMIL	0.00	48,657.72	0.00	0.00	396.00	48,657.72	0.00	48,261.72
TOTAL	1 - CONTURI DE CAPITALURI	311,811.10	5,097,157.42	612,815.61	278,670.12	5,421,926.49	9,636,427.89	541,384.52	4,755,893.92
205	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT	20,251.54	0.00	0.00	0.00	29,924.82	3,312.33	26,312.44	0.00
206	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	100,871.69	0.00	0.00	0.00	100,871.69	944.81	99,927.08	0.00
Total	20 - IMOBILIZARI NECORPORALE	121,123.23	0.00	0.00	0.00	130,796.51	4,256.99	126,539.52	0.00
2111	TERENURI	612,029.00	0.00	0.00	0.00	612,029.00	0.00	612,029.00	0.00
212	CONSTRUCTII	1,578,408.00	0.00	0.00	0.00	1,578,400.00	0.00	1,578,400.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE	758,616.46	0.00	15,750.80	0.00	794,059.21	84,915.86	708,143.33	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	479,477.38	0.00	0.00	0.00	479,477.38	0.00	479,477.38	0.00
214	MOBILIER, AP BIROTICA, ECHIP	59,759.69	0.00	0.00	0.00	59,759.69	699.90	59,059.79	0.00
Total	21 - IMOBILIZARI CORPORALE	3,488,281.53	0.00	15,750.80	0.00	3,523,725.28	85,615.78	3,438,109.50	0.00
231	IMOB CORP IN CURS DE EXECUTIE	76,000.00	0.00	0.00	15,750.80	91,750.80	15,750.80	76,000.00	0.00
Total	23 - IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSUR	76,000.00	0.00	0.00	15,750.80	91,750.80	15,750.80	76,000.00	0.00
285	ALTE TITLURI IMOBILIZATE	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
26781*	GARANTII DIVERSE	270.50	0.00	0.00	0.00	541.00	270.50	270.50	0.00
26782*	GARANTII LUCRARI	110,228.23	0.00	19,791.65	148,126.52	336,179.56	316,946.00	20,234.56	0.00
26783*		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	26 - IMOBILIZARI FINANCIARE	110,649.73	0.00	19,791.65	148,126.52	336,870.56	316,216.50	20,655.06	0.00
2805	AMORT CONCESIUNI, BREVETE, ALTE	0.00	18,244.76	-944.81	466.66	3,312.38	22,142.66	0.00	18,630.28
2808	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI	0.00	100,371.68	944.81	0.00	944.81	100,871.68	0.00	99,927.07
28121	AMORTIZARE CONSTRUCTII -	0.00	1,127,296.06	0.00	3,720.93	0.00	1,196,477.58	0.00	1,196,477.68
28131	CLADIRI PROPRII	0.00	728,993.44	0.00	1,917.47	64,915.88	747,840.10	0.00	683,024.22
28133	AMORTIZARE CONSTRUCTII - MASINI	0.00	477,982.89	0.00	0.00	0.00	479,477.37	0.00	479,477.37
2814	UTILAJE INST. LUCRU	0.00	59,383.51	0.00	21.71	699.90	59,704.17	0.00	59,004.57
Total	28 - AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARI	0.00	2,511,872.44	0.00	6,126.77	89,872.77	2,606,613.96	0.00	2,516,741.19
TOTAL	2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	3,796,054.49	2,511,872.44	35,542.45	170,004.09	4,173,016.92	3,028,453.33	3,661,304.08	2,516,741.19
301	MATERII PRIME	23,492.71	0.00	24,483.40	9,820.63	145,033.82	104,151.37	41,882.76	0.00
302*	MATERIALE CONSUMABILE	14,864.55	0.00	3,351.79	2,671.66	73,721.91	60,757.88	12,964.03	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		RulaJ Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
3031	OBIECTE INVENTAR ADMINISTRATIV	0.00	0.00	0.00	0.01	3,807.21	3,807.21	0.00	0.00
3032	OBIECTE INVENTAR INSTAL SI CONSTRUCTII	14,154.58	0.00	134.58	613.60	25,800.98	15,889.84	10,971.14	0.00
Total	30 - STOCURI DE MATERII & MATERIALE	52,511.34	0.00	27,969.68	13,406.30	259,031.92	184,614.00	65,417.92	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	75,122.08	98,221.86	1,294,695.18	1,219,573.10	75,122.08	0.00
Total	33 - PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	75,122.08	98,221.86	1,294,695.18	1,219,573.10	75,122.08	0.00
345	PRODUSE FINITE	19,224.51	0.00	0.00	0.00	19,224.51	0.00	19,224.51	0.00
3462	PRODUSE REZIDUALE-DEMOLARI	4,850.67	0.00	0.00	0.00	4,850.67	0.00	4,850.67	0.00
Total	34 - PRODUSE	24,075.18	0.00	0.00	0.00	24,075.18	0.00	24,075.18	0.00
3711	MARFURI	7,067.13	0.00	0.00	0.00	7,827.63	760.50	7,067.13	0.00
Total	37 - MARFURI	7,067.13	0.00	0.00	0.00	7,827.63	760.50	7,067.13	0.00
381	AMBALAJE	132.30	0.00	0.00	0.00	132.30	0.00	132.30	0.00
Total	38 - AMBALAJE	132.30	0.00	0.00	0.00	132.30	0.00	132.30	0.00
TOTAL	3 - CONTURI STOCURI&PROD IN CURS E	83,784.55	0.00	103,091.76	111,628.16	1,576,762.21	1,404,947.68	171,814.61	0.00
401*	FURNIZORI	0.00	23,118.04	124,346.72	108,745.52	1,154,617.04	1,186,684.98	0.00	32,067.94
404*	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	11,124.00	0.00	55,220.44	55,220.44	0.00	0.00
408*	FURNIZORI FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	901.02	838.41	13,476.68	14,315.09	0.00	838.41
Total	40 - FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0.00	23,118.04	136,371.74	109,583.93	1,223,314.16	1,256,230.51	0.00	32,906.35
411121*	CLIENTI DIVERSI - ECHIPAMENT DE LUCRU 50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411123*	CLIENTI DIVERSI - CHIRII SAD	106,513.31	0.00	-53,742.46	88,430.36	1,494,174.76	953,085.20	480,479.56	0.00
411124*	CLIENTI DIVERSI - LUCRARI TEHNIC	86,140.60	0.00	166,838.31	218,296.64	977,074.59	887,478.42	89,595.17	0.00
411125*	CLIENTI DIVERSI - TAXE	0.00	0.00	5,844.00	1,740.00	63,078.00	51,016.00	12,062.00	0.00
411126*	CLIENTI DIVERSI - LUCRARI MONUMENTE FUNERARE	0.00	0.00	0.00	0.00	72,550.00	72,550.00	0.00	0.00
411131*	CLIENTI DIVERSI - VANZARI APARTAMENTE L.67/1990	110,851.93	0.00	0.00	3,121.29	632,400.02	126,818.23	505,581.79	0.00
411132*	CLIENTI DIVERSI - DOBANZI VANZARI APARTAMENTE L.67	5,113.70	0.00	1,621.15	1,605.19	40,641.65	36,272.77	4,368.88	0.00
411133*	CLIENTI DIVERSI - DOBANZI PENALIZATOARE VANZARI L.67/1990	0.00	0.00	22.34	22.34	1,471.27	1,471.27	0.00	0.00
411134*	CLIENTI DIVERSI - COMISION L.67/1990	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.46	2,745.46	0.00	0.00
41114*	CLIENTI DIVERSI - CHIRII LOCUINTE	414,830.26	0.00	142,619.16	116,628.66	2,005,072.09	1,556,046.81	449,025.18	0.00
411150*	CLIENTI DIVERSI - CHIRII GARAJ, TEREN GARAJ	0.00	0.00	9,928.95	9,169.63	135,420.13	105,764.34	29,655.79	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
411151*	CLIENTI DIVERSI - VANZARI APARTAMENTE L.85/112	812,823.61	0.00	88,506.70	137,592.04	886,534.35	389,469.07	487,065.28	0.00
411152*	CLIENTI DIVERSI - DOBANZI VANZARI APARTAMENTE L.85	0.00	0.00	2,324.52	1,592.54	4,463.87	4,463.87	0.00	0.00
411153*	CLIENTI DIVERSI - DOBANZI PENALIZATOARE VANZARI AP	0.00	0.00	60.97	90.97	2,038.80	2,038.80	0.00	0.00
411154*	CLIENTI DIVERSI - COMISION VANZARI APARTAMENTE L.8	0.00	0.00	1,086.20	1,089.20	5,310.01	5,310.01	0.00	0.00
411155*	CLIENTI DIVERSI - VANZARI MARFA	0.00	0.00	0.00	96.42	1,103.26	1,103.26	0.00	0.00
411161*	CLIENTI DIVERSI - VANZARI APARTAMENTE L.112/1595	6,107,376.27	0.00	59,330.70	186,284.78	7,562,291.08	1,722,895.81	5,839,595.27	0.00
411162*	CLIENTI DIVERSI - DOBANZI VANZARI APARTAMENTE L.11	5,456.09	0.00	4,733.01	5,774.13	65,203.70	58,497.99	6,705.71	0.00
411163*	CLIENTI DIVERSI - COMISION VANZARI APARTAMENTE L.1	0.00	0.00	721.56	721.56	17,389.62	17,389.62	0.00	0.00
411181*	CLIENTI PROVIZIOANE - CHIRII SAD	683,477.76	0.00	0.00	128.08	653,477.76	18,963.99	664,513.77	0.00
411182*	CLIENTI PROVIZIOANE - CHIRII LOCUINTE	6,934.99	0.00	0.00	0.00	6,934.99	1,499.95	5,435.04	0.00
411183*	CLIENTI PROVIZIOANE - CHIRII GARAJ	28,505.52	0.00	0.00	0.00	28,505.52	1,315.43	27,190.09	0.00
411185*	CLIENTI PROVIZIOANE - UTILAJE	3,681.86	0.00	0.00	0.00	3,681.86	0.00	3,681.86	0.00
411186*	CLIENTI PROVIZIOANE - INSTALATI	2,654.42	0.00	0.00	0.00	2,654.42	0.00	2,654.42	0.00
411187*	CLIENTI PROVIZIOANE - AVANS LUCRARI	400.23	0.00	0.00	0.00	400.23	0.00	400.23	0.00
411188*	CLIENTI PROVIZIOANE - CONSTRUCTII	6,998.61	0.00	0.00	0.00	6,998.61	0.00	6,998.61	0.00
4161*	FACTURI DE INTOCMIT PT EVALUARI IMOBILE	3,465.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00
4162*	CV VENIT DIN CHELT DE EXECUTARE NEFACTURAT	117,560.33	0.00	0.00	0.00	118,995.81	118,995.81	0.00	0.00
41831*	CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT - PENALIZARI CHIRII SAD	205,917.75	0.00	0.00	0.00	205,917.75	205,917.75	0.00	0.00
41833*	CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT - PENALIZARI CHIRII LOCUINTE	138,205.24	0.00	66,302.09	11,634.24	204,507.33	11,634.24	192,873.09	0.00
4165*	CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT -PENALIZARI TEREN GARAJ GARAJ	20,240.78	0.00	0.00	0.00	20,240.78	20,240.78	0.00	0.00
4161*	CLIENTI CREDITORI - VANZARI L.550/2002	0.00	0.00	0.00	0.00	88,975.90	88,975.90	0.00	0.00
4192*	CLIENTI CREDITORI - LUCRARI TEHNIC	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.94	1,430.94	0.00	1,430.94
<b>Total</b>	<b>41 - CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>8,886,151.15</b>	<b>90,406.84</b>	<b>496,177.20</b>	<b>743,958.07</b>	<b>15,283,716.62</b>	<b>6,467,265.82</b>	<b>8,817,881.74</b>	<b>1,430.94</b>
421	PERSONAL SALARI DATORATE	0.00	61,268.00	300,725.00	303,787.00	2,519,807.00	2,582,830.00	0.00	83,023.00
4231	PERSONAL AJUTOARE DATORATE - COMCEDII MEDICALE	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	27,727.00	27,727.00	0.00	0.00
4232	PERSONAL - AJUTOARE ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	32,965.00	32,965.00	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
425	AVANSURI PERSONAL	0.00	0.00	146,943.00	146,943.00	1,023,122.03	1,923,122.00	0.00	0.00
426	DREPTURI PERSONAL NERIDICATE	0.00	1,165.00	0.00	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00	0.00
4271	RETINERI DIN SALARIU - DATORATE TERTILOR	0.00	706.00	888.00	888.00	9,640.00	10,628.00	0.00	888.00
4272	RETINERI DIN SALARIU - DATORATE UNITATII	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273.00	2,273.00	0.00	0.00
4281	ALTE DATORII CU PERSONALUL	0.00	103,246.00	922.00	108,595.00	78,362.00	211,831.00	0.00	133,469.00
42811*	ALTE DATORII CU PERSONALUL - GARANTII ADMINISTRATORI	0.00	2,908.83	0.00	0.00	2.33	2,923.39	0.00	2,921.06
42812*	ALTE DATORII CU PERSONALUL - GARANTII GESTIONARI	0.00	12,475.76	0.00	0.00	10.22	14,394.56	0.00	14,384.36
4282*	ALTE CREAMTE CU PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421.00	1,421.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>42 - PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>0.00</b>	<b>181,771.59</b>	<b>452,598.00</b>	<b>563,303.00</b>	<b>3,696,494.55</b>	<b>3,911,279.97</b>	<b>0.00</b>	<b>214,785.42</b>
4311	CONTRIB UNIT LA ASIG SOC CAS 15.8%	0.00	22,009.00	30,112.00	49,303.00	373,239.00	424,849.00	0.00	51,610.00
4312	CONTRIB SAL LA ASIG SOCIALE CAS 10.5%	0.00	18,069.00	20,007.00	32,098.00	261,923.00	285,812.00	0.00	23,669.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATOR CASS 5.2%	0.00	9,022.00	9,912.00	15,843.00	130,198.00	141,556.00	0.00	11,358.00
4314	CONTRIB SALARIATI PT ASIG SOCIALE DE SANATATE 5.5%	0.00	9,546.00	10,397.00	16,714.00	136,851.00	148,916.00	0.00	12,065.00
4315	COTA 0.15% FOND ACCID. SI BOLII PROFESIONALE	0.00	271.00	301.00	481.00	3,924.00	4,271.00	0.00	347.00
4316	COTA 0.85% FOND CONCELIUI SI INDEMNIZATII	7,284.00	0.00	2,133.00	2,559.00	30,621.00	28,256.00	2,365.00	0.00
4371	CONTRIB UNIT FOND AJUT SOMAJ 0.5%	0.00	1,240.00	844.00	1,343.00	11,027.00	12,486.00	0.00	1,439.00
4372	CONTRIB PERS FOND AJ SOMAJ-SALARIATI 0.5%	0.00	1,263.00	846.00	1,342.00	11,039.00	12,490.00	0.00	1,451.00
4373	FOND GARANTIE 0.25%	0.00	562.00	472.00	752.00	6,164.00	6,832.00	0.00	668.00
<b>Total</b>	<b>43 - ASIGURARI SOC. PROTECTIE SOC</b>	<b>7,284.00</b>	<b>61,992.00</b>	<b>75,024.00</b>	<b>119,435.00</b>	<b>964,966.00</b>	<b>1,065,448.00</b>	<b>2,365.00</b>	<b>102,827.00</b>
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	67,514.00	0.00	-1,388.00	136,550.00	87,514.00	69,036.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	63,286.29	33,462.00	28,072.21	317,592.00	345,662.54	0.00	28,070.54
442610	TVA DEDUCTIBIL 5%	0.00	0.00	0.00	0.00	80.35	80.35	0.00	0.00
442611	TVA DED NEC PROPR 20%	0.00	0.00	12,010.51	12,010.51	100,479.60	100,479.60	0.00	0.00
442612	TVA DEDUCTIBIL 9%	0.00	0.00	16.07	16.07	235.69	235.69	0.00	0.00
442612N	TVA DEDUCTIBIL NEC PR 9% OP NEDEDUCTIBIL	0.00	0.00	21.24	21.24	211.43	211.43	0.00	0.00
442613	TVA DEDUCTIBIL NEC PR 20% - OP NEDEDUCTIBIL	0.00	0.00	138.00	138.00	2,703.25	2,703.25	0.00	0.00
442614	TVA DEDUCTIBIL 24%	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.08	1,140.08	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4427	TVA COLECTATA 24%	0.00	0.00	0.00	0.00	-168.88	-168.88	0.00	0.00
44271	TVA COLECTATA 20%	0.00	0.00	40,068.79	40,068.79	384,480.85	384,480.85	0.00	0.00
44281	TVA NEEEXIGIBILA 20%	0.00	0.00	4,175.00	5,235.77	20,780.21	20,391.30	388.91	0.00
442812	TVA 20% NEEEXIGIBILA - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	139.74	150.17	2,385.85	2,246.12	139.74	0.00
44282	TVA NEEEXIGIBILA 24%	1,140.08	0.00	0.00	0.00	1,140.08	1,140.08	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	25,455.00	25,208.00	43,650.00	324,642.00	365,157.00	0.00	40,515.00
44611	TAXE SI IMPOZITE - TAXA AFISAJ FIRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00
44612	TAXE SI IMPOZIT -IMPOZIT MILOACE DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.00	2,502.00	0.00	0.00
44613	TAXE SI IMPOZITE -IMPOZIT TEREN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00	2,365.00	0.00	0.00
44614	TAXE SI IMPOZITE - IMPOZIT CLADIRI	0.00	0.00	0.00	0.00	53,337.00	53,337.00	0.00	0.00
4471	FOND PERSOANE CU HANDICAP	0.00	2,380.00	2,400.00	2,281.00	26,895.00	26,146.00	0.00	2,281.00
448*	ALTE DATORII CU BUGETUL STATUL	300,028.36	0.00	315,368.86	340,498.72	2,845,349.90	2,597,839.27	247,710.63	0.00
<b>Total</b>	<b>44 - BUGET STAT.FONDURI SPECIALE</b>	<b>310,168.44</b>	<b>158,335.29</b>	<b>403,068.31</b>	<b>470,784.48</b>	<b>4,222,750.42</b>	<b>3,876,341.88</b>	<b>317,275.28</b>	<b>70,866.54</b>
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	0.00	0.00	29,249.40	29,249.40	0.00	0.00
4581*	DECONT OP IN PARTICIP PASIV	5,195.66	0.00	0.00	0.00	5,195.66	0.00	5,195.66	0.00
<b>Total</b>	<b>45 - GRUP SI ACTIONARIASOCIATI</b>	<b>5,195.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,445.06</b>	<b>29,249.40</b>	<b>5,195.66</b>	<b>0.00</b>
46111*		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46112*	DEBITORI DIVERSI - UTILITATI Garii 17	1,179.36	0.00	0.00	0.00	2,699.61	2,689.22	10.39	0.00
46113*	DEBITORI DIVERSI - REFACTURARE UTILITATI - DIVERSE	88212	0.00	287.63	83.21	6,393.33	6,207.04	186.29	0.00
46114*	DEBITORI DIVERSI-CHELTUIELI DE JUDECATA	20,366.70	0.00	4,127.42	439.90	29,746.72	24,508.50	5,237.22	0.00
46115*	DEBITORI DIVERSI - REFACTURARE LAMII 42	0,142.27	0.00	0.00	2,395.96	49,591.92	39,252.89	10,329.03	0.00
46116*	DEBITORI DIVERSI - ONORARII EXECUTARI	0.00	0.00	600.00	2,162.00	171,236.44	40,099.20	131,227.24	0.00
46117*	DEBITORI DIVERSI - UTILITATI SCOLII	16,419.85	0.00	0.00	9,938.27	128,972.96	127,582.84	1,390.12	0.00
46118*	DEBITORI DIVERSI - REFACTURARE CASTELULUI 42-44-46	7,488.00	0.00	0.00	0.00	15,580.99	3,627.48	11,953.51	0.00
46119*	DEBITORI DIVERSI-CHELTUIELI TAXA TIMBRU	2,451.65	0.00	1,344.19	177.39	22,127.86	10,473.83	11,854.03	0.00
46121*	DEBITORI DIVERSI - MAJORARI - CHIRII SAD	0.00	0.23	0.00	-0.03	94.02	94.02	0.00	0.00
46123	DEBITORI DIVERSI - MAJORARI VANZARI APARTAMENTE L.61/1990	0.00	0.00	2.21	2.21	196.63	196.63	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
46140*	DEBITORI DIVERSI - VANZARI APARTAMENTE OG GRIVITEI	230,646.18	0.00	45.64	5,245.15	231,404.04	87,262.93	144,141.71	0.00
46141*	DEBITORI DIVERSI - VANZARI APARTAMENTE HCL 963	0.00	0.00	1,848.02	1,848.02	54,319.85	54,319.86	0.00	0.00
46155*	DEBITORI DIVERSI - VANZARI SAD - L 5502002	109,595.98	0.00	816.00	6,203.19	209,224.69	160,014.59	109,208.79	0.00
4616*	DEBITORI DIVERSI - LUCRARI	4,591.69	0.00	0.00	0.00	4,591.69	0.00	4,591.69	0.00
4617*	DEBITORI DIVERSI	801,942.47	0.00	0.00	0.00	807,309.43	786,569.86	20,739.47	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46211*	CREDITORI DIVERSI - REFACTURARE DIVERSI	2,042.13	0.00	14,934.55	287.63	132,976.15	118,084.22	14,081.93	0.00
46213	CREDITORI DIVERSI - REFACTURARE LANII 42	9,172.96	0.00	2,847.74	0.00	49,538.31	43,439.85	6,098.66	0.00
46218*	CREDITORI DIVERSI - REFACTURARE CASTELULUI 42,44,46	0.00	8,305.75	0.00	0.00	4,935.24	16,688.75	0.00	11,953.51
46221	CREDITORI DIVERSI - DEPOZITE - CHIRII LOCUINTE	0.00	16,246.25	0.00	0.00	0.00	16,246.25	0.00	16,246.25
46222*	CREDITORI DIVERSI - GARANTII LICITATIE - SAD	0.00	896.63	0.00	0.00	0.00	896.68	0.00	896.63
46223*	CREDITORI DIVERSI - DEPOZITE - CHIRII SAD	0.00	22,544.45	306.96	904.46	2,298.53	91,733.86	0.00	89,435.13
46224*	CREDITORI DIVERSI - GARANTII LICITATIE GARAJ, TEREN GARAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.74	2,830.74	0.00	0.00
46225*	CREDITORI DIVERSI - DEPOZITE - CHIRII GARAJ, TEREN GARAJ	0.00	-24.96	0.00	72.86	0.00	5,984.31	0.00	5,984.31
46226*	CREDITORI DIVERSI - GARANTII LICITATIE - LUCRARI	1,370.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00
46227*	CREDITORI DIVERSI - GARANTII INTRETINERE - SCOLI 11	0.00	13,650.00	0.00	450.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
46228*	CREDITORI DIVERSI - GARANTII INTRETINERE - LANII 42	0.00	3,716.19	69.21	0.00	69.21	5,816.19	0.00	5,746.98
4623*	CREDITORI DIVERSI - DATORII	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382.06	3,382.06	0.00	0.00
46241	CREDITORI DIVERSI - VANZARI APARTAMENTE OG GRIVITEI	0.00	228,685.84	5,199.51	0.00	36,502.47	228,985.84	0.00	142,493.37
46242	CREDITORI DIVERSI - VANZARI SAD L 5502002	0.00	20,620.08	6,203.19	816.00	71,036.99	180,248.78	0.00	109,208.79
46243*	CREDITORI DIVERSI - VANZARI APARTAMENTE HCL 963/2008	0.00	0.00	1,848.02	1,848.02	54,319.86	54,319.86	0.00	0.00
46244	CREDITORI DIVERSI - VANZARI SAD - SENTINTA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.80	5,050.80	0.00	0.00
46251	CREDITORI DIVERSI - AVANS COMISIOANE L 11271985	0.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00	4,168.00	0.00	4,168.00
46252*	CREDITORI DIVERSI	0.00	900.00	0.00	0.00	450.00	900.00	0.00	450.00
46261*	CREDITORI DIVERSI - CONSEMNIARI - RESTITUIRI CHIRII LOCUINTE	0.00	0.00	18,119.57	18,119.57	18,645.58	18,645.58	0.00	0.00
4627*	CREDITORI DIVERSI	0.00	1,457.36	0.00	0.00	0.00	1,457.36	0.00	1,457.36



Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Current		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
46280*	CREDITORI DIVERSI - RESTITUIRI VANZARI L.112/1994	0.00	0.00	0.00	0.00	7,187.51	7,187.51	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>46 - DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI</b>	<b>1,214,273.46</b>	<b>322,115.81</b>	<b>58,599.86</b>	<b>50,973.81</b>	<b>2,234,065.63</b>	<b>2,163,465.94</b>	<b>473,031.08</b>	<b>402,431.39</b>
47111	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS - ASIGURARI AUTO	1,541.24	0.00	0.00	45.73	2,935.84	1,541.24	1,394.60	0.00
47112	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS - ASIGURARI LOCUINTE	63,642.25	0.00	0.00	30,584.94	155,427.05	94,237.19	61,489.87	0.00
47113	CHELTUIELI IN AVANS CU ASIGURARILE PERSONALULUI	2,040.63	0.00	0.00	0.00	4,033.55	2,040.93	1,992.92	0.00
4712	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS - ABONAMENTE	2,482.00	0.00	0.00	400.00	3,372.00	2,393.40	978.20	0.00
47220*	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS - L.51/1990	0.00	123,965.63	4,748.82	1,643.49	164,562.27	674,512.94	0.00	309,850.87
47230*	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS - TEREN GARAJ, GARAJ	0.00	106.50	0.00	0.00	106.50	106.50	0.00	0.00
47240	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS - OG.GRIVITEI	0.00	1,654.25	0.00	0.00	0.00	1,664.25	0.00	1,664.25
47250	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS - L.55/112	0.00	812,823.61	139,215.65	90,891.16	395,869.74	893,035.02	0.00	497,065.28
47280	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS - L.112/1995	0.00	6,112,835.36	172,058.91	64,063.71	1,781,193.80	7,627,494.78	0.00	5,846,300.98
4731*	DEC DIN OP IN CURS DE CLARIFICARE - CREANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,164.00	2,164.00	0.00	0.00
4732*	DEC DIN OP IN CURS DE CLARIFICARE - DATCRII	0.00	0.00	0.00	0.00	14.99	14.99	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>47 - CONTURI DE REGULARIZARE SI ASI</b>	<b>69,706.12</b>	<b>7,051,395.35</b>	<b>316,023.28</b>	<b>187,639.06</b>	<b>2,509,779.75</b>	<b>9,799,205.34</b>	<b>85,555.59</b>	<b>6,354,981.18</b>
4811	PROVIZIOANE CLIENTI - CHIRII SAD	0.00	663,477.76	128.08	0.00	18,963.99	683,477.75	0.00	684,513.77
4812	PROVIZIOANE CLIENTI - CHIRII LOCUINTE	0.00	6,634.99	0.00	0.00	1,499.95	6,934.99	0.00	5,435.04
4913	PROVIZIOANE CLIENTI - CHIRII GARAJ	0.00	28,505.52	0.00	0.00	1,315.43	28,505.52	0.00	27,190.09
4815	PROVIZIOANE CLIENTI - UTILAJE	0.00	3,581.86	0.00	0.00	0.00	3,681.86	0.00	3,081.86
4916	PROVIZIOANE CLIENTI - PRESTARI LUCRARI INSTALATI	0.00	2,854.42	0.00	0.00	0.00	2,654.42	0.00	2,654.42
4917	PROVIZIOANE CLIENTI - PRESTARI LUCRARI CONSTRUCTII	0.00	6,998.61	0.00	0.00	0.00	6,998.61	0.00	6,998.61
4983	PROVIZIOANE CLIENTI - AVANSURI ACORDATE	0.00	400.23	0.00	0.00	0.00	400.23	0.00	400.23
<b>Total</b>	<b>49 - AJUST PT DEPREC CREANTELOR</b>	<b>0.00</b>	<b>732,853.39</b>	<b>128.08</b>	<b>0.00</b>	<b>21,775.37</b>	<b>732,653.39</b>	<b>0.00</b>	<b>710,874.02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4 - CONTURI DE TERTI</b>	<b>10,492,764.34</b>	<b>8,822,308.31</b>	<b>1,987,990.47</b>	<b>2,245,677.35</b>	<b>30,191,331.56</b>	<b>28,901,130.05</b>	<b>9,681,304.35</b>	<b>8,351,102.84</b>
512114RAIF	DISPONIBIL LA RAIFFEISEN - CONT CURENT	347.70	0.00	22,880.00	22,888.00	196,587.70	189,734.09	7,633.61	0.00
512115RAIF	DISPONIBIL LA RAIFFEISEN - SALARII	0.00	0.00	0.00	20.00	308.00	308.00	0.00	0.00
512116RAIF	DISPONIBIL LA RAIFFEISEN - GARANTII LUCRARI	154,458.24	0.00	140,228.58	0.00	294,827.52	0.00	294,827.52	0.00
512117	DISPONIBIL LA BANCA - DEPOZITE	863,985.72	0.00	12,613,471.17	12,614,571.50	166,985,562.90	166,081,905.86	903,677.04	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rural Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
512118BCR	DISPONIBIL LA BCR - POPPIRE	8,646.44	0.00	0.00	0.00	8,646.44	0.00	8,646.44	0.00
512118BRD	DISPONIBIL LA BRD - GARANTII ADMINISTRATORI	2,482.43	0.00	0.00	0.00	2,486.99	2.33	2,494.66	0.00
512119CEC	DISPONIBIL LA CEC - CONT CURENT	721.05	0.00	13,760.00	9,732.00	76,871.05	72,748.00	4,123.05	0.00
51211BRD	DISPONIBIL LA BRD - CONT CURENT	0.00	0.00	12,935,107.26	12,935,107.26	169,133,084.83	169,133,084.83	0.00	0.00
512120GAR	DISPONIBIL LA RAFFEISEN - GARANTII PERSONAL	12,341.76	0.00	141.00	0.00	14,050.58	10.22	14,040.36	0.00
512121CARDV	DISPONIBIL LA BRD - CARD VISA	336.20	0.00	0.00	0.00	336.20	311.46	24.74	0.00
51212BRD	DISPONIBIL LA BRD - L.550/2002	50,635.42	0.00	6,203.19	77.50	121,674.41	54,268.42	67,407.99	0.00
51213BRD	DISPONIBIL LA BRD - L.112/1985	15,851.02	0.00	323,131.87	291,994.91	2,224,290.55	2,126,188.63	98,101.73	0.00
51214BRD	DISPONIBIL LA BRD - RAP	22,183.38	0.00	0.00	0.00	22,183.38	0.00	22,183.38	0.00
51215BRD	DISPONIBIL LA BRD - OG GRVITEI	1,119.63	0.00	6,372.88	7,476.52	89,320.15	89,320.15	0.00	0.00
51216OTP	DISPONIBIL LA OTP - CONT CURENT	803.04	0.00	6,500.00	7,599.00	74,809.04	71,660.04	3,239.00	0.00
51217BCK	DISPONIBIL LA BCR - CONT CURENT	4,442.70	0.00	0.00	0.00	4,576.69	4,576.69	0.00	0.00
51218*	DISPONIBIL LA TRECRERIE - GARANTII BUJNA EXECUTE	36,826.66	0.00	7,925.78	7,916.06	127,936.84	127,814.16	122.68	0.00
51219TREZ	DISPONIBIL LA TREZORERIE - CONT CURENT	389,210.72	0.00	210,762.59	90,662.65	1,217,035.93	1,039,130.86	177,905.07	0.00
<b>Total</b>	<b>51 - CONTURI LA BANCI</b>	<b>1,544,377.11</b>	<b>0.00</b>	<b>26,256,474.12</b>	<b>26,188,046.00</b>	<b>340,594,604.21</b>	<b>336,989,976.14</b>	<b>1,694,827.27</b>	<b>0.00</b>
53111CASA	CASA CENTRALA	2,647.08	0.00	149,243.33	153,721.00	2,166,552.96	2,165,262.86	3,290.12	0.00
53112	CASA - VANZARI OG.GRVITEI	0.00	0.00	5,295.86	6,372.88	87,506.52	87,506.52	0.00	0.00
531131	CASA - CHIRII LOCUINTE - CASIER SUGAR	0.00	0.00	43,771.14	43,771.14	563,587.42	563,587.42	0.00	0.00
531132	CASA - CHIRII LOCUINTE - CASIER VIRGHILEANU	0.00	0.00	49,400.84	69,400.84	936,706.63	936,706.63	0.00	0.00
531133	CASA - CHIRII LOCUINTE - CASIER IUGULESCU	0.00	0.00	86.82	86.82	7,681.11	7,681.11	0.00	0.00
53114	CASA - VANZARI L.61/1990	0.00	0.00	6,603.45	6,603.45	117,790.74	117,790.74	0.00	0.00
53115	CASA - VANZARI L.85/112	0.00	0.00	6,864.52	7,253.72	116,504.93	116,504.93	0.00	0.00
53116	CASA - CHIRII SAD + DIVERSE TAXE	0.00	0.00	24,789.92	24,789.92	431,513.78	431,513.78	0.00	0.00
53117	CASA - VANZARI SAD	0.00	0.00	1,307.20	1,307.20	14,973.10	14,973.10	0.00	0.00
53118	CASA - VANZARI L.112/1995	0.00	0.00	124,772.30	130,677.31	1,084,345.38	1,084,345.38	0.00	0.00
531191	CASA - IUCRARI MONUMENTE FUNERARE	0.00	0.00	0.00	0.00	72,550.00	72,550.00	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Totali Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
531192	CASA - UTILITATI SCOLII	0,00	0,00	9,938.27	9,938.27	127,582.84	127,582.84	0,00	0,00
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	3,270.80	3,270.80	0,00	0,00
53281	TICHETE DE MASA	0,00	0,00	17,283.42	17,283.42	194,040.04	194,037.04	3,00	0,00
53283	ALTE VALORI - BILETE RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	408.31	408.31	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>53 - CASA</b>	<b>2,647.08</b>	<b>0,00</b>	<b>459,457.07</b>	<b>471,205.97</b>	<b>5,937,014.58</b>	<b>5,933,721.46</b>	<b>3,293.12</b>	<b>0,00</b>
542*	AVANSURI DE TREZORERIE	159,00	0,00	556.21	698.00	30,924.16	30,924.16	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>54 - ACREDITIVE</b>	<b>159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.21</b>	<b>698,00</b>	<b>30,924.16</b>	<b>30,924.16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	25,817,248.97	25,817,248.97	337,132,300.77	337,132,300.77	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>58 - VIRAMENTE INTERNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,817,248.97</b>	<b>25,817,248.97</b>	<b>337,132,300.77</b>	<b>337,132,300.77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5 - CONTURI DE TREZORERIE</b>	<b>1,547,174.19</b>	<b>0,00</b>	<b>52,563,738.37</b>	<b>52,477,198.94</b>	<b>583,694,843.72</b>	<b>682,086,923.33</b>	<b>1,607,920.39</b>	<b>0,00</b>
601	CHELTUIELI CU MATERII PRIME	0,00	0,00	9,820.83	9,820.83	103,390.57	103,390.57	0,00	0,00
6022	CHELT PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	1,072.54	1,072.54	20,310.04	20,310.04	0,00	0,00
6022N	CHELTUIELI CU COMBUSTIBILUL - NEDEDUCTIBILE	0,00	0,00	242.67	242.67	5,620.41	5,620.41	0,00	0,00
6024	CHELT CU PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	0,00	0,00	9,318.20	9,318.20	0,00	0,00
6024N	CHELTUIELI CU PIESE DE SCHIMB AUTO - NEDEDUCTIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	400.77	400.77	0,00	0,00
6028	CHELT CU ALTE MATERIALE CONSUM	0,00	0,00	1,479.54	1,479.54	22,369.96	22,369.96	0,00	0,00
6028N	CHELTUIELI CU MAT.CONSUMABILE - NEDEDUCTIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	28.71	28.71	0,00	0,00
603	CHELT CU OBIECTE DE INVENTAR	0,00	0,00	613.61	613.61	19,705.05	19,705.05	0,00	0,00
605	CHELT CU ENERGIA SI APA	0,00	0,00	9,641.76	9,641.76	64,345.10	64,345.10	0,00	0,00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0,00	0,00	0,00	0,00	760.50	760.50	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>60 - CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,870.95</b>	<b>22,870.95</b>	<b>246,249.31</b>	<b>246,249.31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111	CHELTUIELI REPARATII AUTO	0,00	0,00	276.45	276.45	15,316.91	15,316.91	0,00	0,00
6111N	CHELTUIELI REPARATII AUTO - NEDEDUCTIBILE	0,00	0,00	193.12	193.12	3,273.23	3,273.23	0,00	0,00
6112	CHELTUIELI CU INRET SI REP MAS SI UTILAJE TEHN	0,00	0,00	0,00	0,00	1,104.69	1,104.69	0,00	0,00
6114	REP. TELEFOANE	0,00	0,00	0,00	0,00	200.00	200.00	0,00	0,00
6115	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPAR. APARATE ELECTROCASNICE	0,00	0,00	0,00	0,00	58.00	58.00	0,00	0,00
612	CHELT CU REDEVENTE SI CHIRII	0,00	0,00	577.10	577.10	6,275.56	6,275.56	0,00	0,00
613	CHELT CU PRIME DE ASIGURARE	0,00	0,00	30,640.67	30,640.67	103,845.29	103,845.29	0,00	0,00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Current		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
<b>Total</b>	<b>61 - CHELT CU LUCR SI SERVICII</b>	<b>4.00</b>	<b>31,687.34</b>	<b>31,687.34</b>	<b>31,687.34</b>	<b>130,073.68</b>	<b>130,073.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
621	CHELT CU COLABORATORII	0.00	0.00	3,930.00	3,930.00	42,600.00	42,600.00	0.00	0.00
622	CHELT CU COMISIONE SI ONOR	0.00	0.00	500.00	500.00	33,604.70	33,604.70	0.00	0.00
6231	CHELTUELI CU PROTOCOL	0.00	0.00	177.11	177.11	2,173.72	2,173.72	0.00	0.00
6232	CHELTUELI RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,673.07	4,673.07	0.00	0.00
624	CHELT CU TRANSPORT BUNURU PERS	0.00	0.00	0.00	0.00	847.51	847.51	0.00	0.00
625	CHELT CU DEPLASARI,DETASARI	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068.00	2,068.00	0.00	0.00
626	CHELT POSTALE SI TAXE TELEC	0.00	0.00	5,721.15	5,721.15	57,365.14	57,365.14	0.00	0.00
627	CHELT CU SERV BANCARE SI ASIM	0.00	0.00	1,072.78	1,072.78	12,511.64	12,511.64	0.00	0.00
6271	CHELT CU COMISIONE BANCARE OG.GRIVITEI	0.00	0.00	97.02	97.02	1,000.72	1,000.72	0.00	0.00
6281	ALTE CHELTUELI CU SERV,LA TERTI - PREST SERVICII	0.00	0.00	9,618.51	9,618.51	107,789.19	107,789.19	0.00	0.00
6282	ALTE CHELT AUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
6283	ALTE CHELTUELI CU SERV,LA TERTI-PREST SERVICII DIR,TEHNICA	0.00	0.00	400.00	400.00	6,925.76	6,925.76	0.00	0.00
6284	PRESTARI SERVICII CU EVALUARI	0.00	0.00	3,870.00	3,870.00	34,029.00	34,029.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>62 - CHELT CU ALTE SERVICII TERTI</b>	<b>0.00</b>	<b>25,386.57</b>	<b>25,386.57</b>	<b>25,386.57</b>	<b>307,661.45</b>	<b>307,661.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
635	CHELTUELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.02	-9.02	0.00	0.00
6351	CHELTUELI - TAXE JUDICIARE - RECUPERARI DEBITE	0.00	0.00	5,761.23	5,761.23	26,428.77	26,428.77	0.00	0.00
6352	CHELTUELI CU TAXA ROVINIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	613.76	613.76	0.00	0.00
63531	CHELTUELI TAXA AFISAJ RECLAMA SI PUBLICITATE-AFISAJ FIRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00
63532	CHELTUELI CU IMPOZITE SI TAXE LOCALE-MIJLOACE DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.00	2,502.00	0.00	0.00
63533	CHELTUELI CU IMPOZITE SI TAXE LOCALE- TEREN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00	2,365.00	0.00	0.00
63534	CHELTUELI CU IMPOZITE SI TAXE LOCALE- CLADIRI	0.00	0.00	0.00	0.00	53,337.00	53,337.00	0.00	0.00
6354	CHELTUELI VARSAMINTE PERS.HANDICAP	0.00	0.00	2,281.00	2,281.00	26,466.00	26,466.00	0.00	0.00
6356	CHELTUELI CU TAXE FOND DE MEDIU	0.00	0.00	15.81	15.81	255.81	255.81	0.00	0.00
635N	CHELTUELI PRIVIND TVA NEDED AF.CHELT.PROTOCOL	0.00	0.00	21.24	21.24	211.43	211.43	0.00	0.00
635NC	CHELTUELI PRIVIND TVA NEDED AF.CHELT.COMBUSTIBIL	0.00	0.00	60.85	60.85	1,127.31	1,127.31	0.00	0.00
635MM	CHELTUELI PRIVIND TVA NEDED AF.CHELT.MATERIALE	0.00	0.00	77.15	77.15	1,575.84	1,575.84	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Inital		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
Total	63 - CHELT CU IMPOZITE, TAXE, VARSAM	0,00	0,00	8.217,28	8.217,28	115.253,00	115.253,00	0,00	0,00
641	CHELT CU SALARII PERSONAL	0,00	0,00	407.428,00	407.428,00	2.521.851,00	2.521.851,00	0,00	0,00
6422	CHELTUELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIILOR	0,00	0,00	17.283,42	17.283,42	194.037,04	194.037,04	0,00	0,00
6431	CONTRIB UNIT LA ASIG SOCIALE	0,40	0,00	48.784,00	48.784,00	406.840,00	406.840,00	0,00	0,00
6432	CONTRIB UNIT LA AJ DE SOMAJ	0,60	0,00	1.343,00	1.343,00	11.226,00	11.226,00	0,00	0,00
6453	CONTRIB ANGAJATOR LA CASS	0,00	0,00	18.402,00	18.402,00	153.795,00	153.795,00	0,00	0,00
6454	CHELTUELI CU FOND GARANTARE	0,00	0,00	752,00	752,00	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00
6458	ALTE CHELT ASIG SI PROT SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64581	CHELTUELI CU CONCEDIILE MEDICALE	0,00	0,00	987,00	987,00	14.507,00	14.507,00	0,00	0,00
64582	ALTE CHELTUELI CU ASIGURARILE SI PROTECTIA	0,00	0,00	0,00	0,00	32.965,00	32.965,00	0,00	0,00
64583	ALTE CHELTUELI CU PROTECTIA MUNCIIL	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	618,00	0,00	0,00
Total	64 - CHELTUELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	494.979,42	494.979,42	3.343.109,94	3.343.109,94	0,00	0,00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEB DI	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37	28,37	0,00	0,00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI, PENALITAT	0,00	0,00	0,04	0,04	1.479,85	1.479,85	0,00	0,00
6584	CHELTUELI JUDECATOARESTI - POPRII	0,00	0,00	2.351,30	2.351,30	24.063,62	24.063,62	0,00	0,00
Total	65 - ALTE CHELTUELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	2.351,34	2.351,34	25.572,84	25.572,84	0,00	0,00
666	CHELT PRMIND DOBINZILE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,34	1.626,34	0,00	0,00
Total	66 - CHELTUELI FINANCIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,34	1.626,34	0,00	0,00
6811	CHELT DE EXPL CU AMORT IMO	0,00	0,00	6.126,77	6.126,77	94.741,52	94.741,52	0,00	0,00
Total	68 - CHELT CU AMORTIZARI SI PROV	0,00	0,00	6.126,77	6.126,77	94.741,52	94.741,52	0,00	0,00
691	CHELT CU IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	0,00	-1.388,00	-1.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	69 - CHELT CU IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	0,00	-1.388,00	-1.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6 - CONTURI DE CHELTUELI	0,00	0,00	580.231,67	580.231,67	4.263.293,08	4.263.293,08	0,00	0,00
703	V DIN VINZAREA PROD REZIDUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	99,40	0,00	0,00
70402	VENITURI DIN LUCRARI CONSTRUCTII SERV TEHNIC	0,00	0,00	99.448,59	99.448,59	259.845,08	259.845,08	0,00	0,00
704021	VENITURI DIN INTRETINERE SI MENTINERE CIMITIR MUNICIPALE	0,00	0,00	39.583,32	39.583,32	435.416,63	435.416,63	0,00	0,00
70403	VENITURI DIN COMISIOANE OG19 -BD.GRIVITEI	0,00	0,00	38,04	38,04	628,27	628,27	0,00	0,00
70404	VENITURI DIN COMISIOANE L 6111990	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,88	2.285,88	0,00	0,00

Cont	Titlu Cont	Soc Initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor
70405	VENITURI DIN COMISIOANE L. 85/112	0.00	0.00	891.00	891.00	4,425.00	4,425.00	0.00	0.00
70406	VENITURI DIN COMISIOANE L. 112/1995	0.00	0.00	601.30	601.30	14,498.32	14,498.32	0.00	0.00
70407	VENITURI DIN LUCRARI MONUMENTE FUNERARE	0.00	0.00	0.00	0.00	60,458.35	60,458.35	0.00	0.00
70408	VENITURI DIN L. 550/2002	0.00	0.00	2,396.00	2,396.00	22,192.00	22,192.00	0.00	0.00
7061	VENITURI DIN CHIRII GARAJ, TEREN GARAJ	0.00	0.00	7,421.30	7,421.30	127,169.30	127,169.30	0.00	0.00
70623	VENITURI DIN CHIRII SAD	0.00	0.00	47,140.00	47,140.00	806,125.56	806,125.56	0.00	0.00
7063	VENITURI DIN CHIRII LOCUINTE	0.00	0.00	121,952.31	121,952.31	1,514,866.40	1,514,866.40	0.00	0.00
707	V. DIN VINZARI DE MARFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	836.55	836.55	0.00	0.00
7081	VENITURI DIN TAXE DIVERSE	0.00	0.00	624.99	624.99	14,354.07	14,354.07	0.00	0.00
70810	VENITURI DIN TAXE DIR. TEHNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	66.67	0.00	0.00
70811	VENITURI DIN COMISION PT COTA CHIRIE 1/3 PROPRIETAR	0.00	0.00	0.00	0.00	493.53	493.53	0.00	0.00
7082	VENIT DIN TAXA LEGEA 10	0.00	0.00	208.34	208.34	9,041.94	9,041.94	0.00	0.00
7083	VENITURI DIN EVALUARE EXPERTIZE	0.00	0.00	3,354.16	3,354.16	23,598.73	23,598.73	0.00	0.00
7084	VENITURI DIN TAXE DOCUMENTE VANZARI	0.00	0.00	166.66	166.66	2,096.26	2,096.26	0.00	0.00
7087	VENITURI DIN TAXE DEZMEMBRARI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.17	1,569.17	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>70 - CIFRA DE AFACERI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,826.02</b>	<b>323,826.02</b>	<b>3,300,159.11</b>	<b>3,300,159.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
712	VENITURI APERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	98,221.86	98,221.86	1,459,586.49	1,459,586.49	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>71 - VARIATA STOCURILOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,221.86</b>	<b>98,221.86</b>	<b>1,459,586.49</b>	<b>1,459,586.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7581	V. DESPAG, AMENZI, PENALITATI	0.00	0.00	-83.82	-83.82	0.00	0.00	0.00	0.00
75811	VENITURI DIN CHELTUIELI EXECUTARE	0.00	0.00	500.00	500.00	27,775.76	27,775.76	0.00	0.00
75812	VENITURI DIN CHELTUIELI DE JUDECATA	0.00	0.00	5,471.61	5,471.61	30,461.99	30,461.99	0.00	0.00
75813	VENITURI DIN PENALIZARI - L. 61/1980	0.00	0.00	2.21	2.21	200.62	200.62	0.00	0.00
75814	VENITURI DIN PENALIZARI CHIRII LOCUINTE	0.00	0.00	57,215.13	57,215.13	109,896.85	109,896.85	0.00	0.00
75815	VENITURI DIN PENALIZARI - CHIRII SAD	0.00	0.00	-110,047.78	-110,047.78	133,825.39	133,825.39	0.00	0.00
75816	VENITURI DIN PENALIZARI TEREN GARAJ/GARAJ	0.00	0.00	1,021.34	1,021.34	8,904.63	8,904.63	0.00	0.00
7588	ALTE V. DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.21	0.21	3,219.84	3,219.84	0.00	0.00
75882	VENITURI DIN ASIGURARI LOCUINTE	0.00	0.00	180.19	180.19	2,237.58	2,237.58	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Kulaj Current		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
Total	75 - ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	-45,740.91	-45,740.91	316,522.66	316,522.66	0,00	0,00
7661	VENITURI DIN DOBANZI BANCARE	0,00	0,00	456.93	456.93	8,300.34	8,300.34	0,00	0,00
Total	76 - VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	456.93	456.93	8,300.34	8,300.34	0,00	0,00
7814	V DIN AJUST PT DEPR ACT CIRCUL	0,00	0,00	128.08	128.08	21,779.37	21,779.37	0,00	0,00
Total	78 - VENITURI DIN PROVIZIOANE	0,00	0,00	128.08	128.08	21,779.37	21,779.37	0,00	0,00
TOTAL	7 - CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	376,891.98	376,891.98	5,106,357.97	5,106,357.97	0,00	0,00
TOTAL BALANTA		16,231,418.17	16,231,418.17	56,250,302.31	56,250,302.31	734,427,527.95	734,427,527.95	15,663,737.95	15,663,737.95

Director,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Administrator Luc  
 Radu Sorin



Intocmit,



**RIAL BRASOV**

Tel.: 0268 - 41.81.73  
Fax: 0268 - 47.18.96

**ADUNAREA GENERALA A  
ASOCIATILOR  
SC RIAL SRL BRASOV**

### **HOTARAREA NR. 5. din 29.05.2017**

Privind aprobarea Raportului de gestiune al administratorului, Raportul cenzorilor, Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere, Repartizarea profitului si Descarcarea de gestiune la 31.12.2016 la SC RIAL SRL Brasov;

Adunarea Generala a Asociatilor SC RIAL SRL Brasov, constituita conform Hotararea Consiliului Local nr. 27 din 28.01.2017;

Intrunita in sedinta ordinara conform prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile ulterioare;

Analizand Raportul de gestiune al administratorului, Raportul cenzorilor, Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere, Repartizarea profitului si Descarcarea de gestiune la data de 31.12.2016 a SC RIAL SRL Brasov;

Avand in vedere ca Adunarea Generala a Asociatilor este legal constituita si poate lua hotarari valabile;

Luand in considerare si prevederile Procesului verbal al sedintei Adunarii Generale a Asociatilor SC RIAL SRL Brasov;

In temeiul art. 130, 131 si 132 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu completarile si modificarile ulterioare, precum si cu art. 7 din Actul Constitutiv al SC RIAL SRL Brasov,

### **HOTARASTE**

**Art.1. Se aproba Raportul de gestiune al administratorului si Raportul cenzorilor la data de 31.12.2016.**





**RIAL BRASOV**

Tel.: 0268 - 41.81.73

Fax: 0268 - 47.18.96

**Art.2. Se aproba Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere si Repartizarea profitului la data de 31.12.2016.**

**Art.3. Se aproba descarcarea de gestiune pe anul 2016.**

**Art.4. Directorul executiv si Directorul economic vor asigura decerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.**

**Adunarea Generala a Asociatilor,  
SC RIAL SRL Brasov**

**dl. Oprica Florentin Adrian**

**dl. Patrascu Lucian**

Tip situație financiară : BL

*Bifați numai dacă este cazul :*

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

An  Semestru Anul 2016

Entitatea SC RIAL SRL

**Adresa**

Județ Brasov Sector Localitate Brasov

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Al I Cuzza 29 0268417136

Număr din registrul comerțului J08/1529/1998 Cod unic de inregistrare 1 1 0 7 6 5 0

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

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

( entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic )

Entități mijlocii, mari si 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 31.12.2016 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) 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  
 F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
 F30 - DATE INFORMATIVE  
 F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	4.166.237
	Profit/ pierdere	-541.395

**ADMINISTRATOR,**  
 Numele si prenumele  
 Constantin-Doru Stefan *Palatkașonu*

**INTOCMIT,**  
 Numele si prenumele  
 Barbu Paula

Calitatea  
 I1-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura *Paula*  
 Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

**AUDITOR,**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR CIF/ CUI

**BILANT**  
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	2.007	7.782
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		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	2.007	7.782
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	1.063.133	993.951
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	32.016	46.119
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	376	55
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	76.000	76.000
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		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	1.171.525	1.116.125
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
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 immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	150	150
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	150	150
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	1.173.682	1.124.057
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
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	52.645	65.550

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		75.122
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	31.141	31.142
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	83.786	171.814
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	8.263.998	8.127.513
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 creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	1.536.927	797.868
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	36	9.800.925	8.925.381
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
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		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURILE LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	1.547.174	1.607.920
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	41	11.431.885	10.705.115
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 43+44)	42	69.706	65.556
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	69.706	65.556
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
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		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	90.407	1.431
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	23.118	32.906
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	586.456	731.057
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	53	699.981	765.394
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	54	3.750.215	9.039.000
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	55	4.923.897	10.163.057

F10 - pag. 3			
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
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	187.016	108.116
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	64	187.016	108.116
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
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		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	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) ( <b>rd.73 + 74</b> )	72	7.051.395	6.854.981
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	7.051.395	966.277
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		5.888.704
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	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		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	79	7.051.395	6.854.981
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	114.900	114.900
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		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	85	114.900	114.900
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	86		

<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	87	455.773	455.773
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	241.260	241.260
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	3.895.699	3.895.699
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	91	4.136.959	4.136.959
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>			
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	95	0	
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	96	311.618	
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	97	340.867	0
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	98	0	541.395
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	100	4.736.881	4.166.237
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	103	4.736.881	4.166.237

Suma de control F10 : 180455056 / 462636072

\*) Conturi de repartizat după 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,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Constantin Doru-Stefan

Semnătura

*Constantin Doru*  


Numele și prenumele

Barbu Paula

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	3.987.475	3.300.169
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.987.475	3.299.333
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		836
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
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		75.122
Sold D	08		0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.003.789	316.523
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	4.991.264	3.691.814
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	306.497	161.439
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	5.489	19.705
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	66.558	64.345
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		761
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.137.421	3.384.710
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.556.483	2.758.488
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	580.938	626.222
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	80.692	94.742
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	80.692	94.742
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	397.052	-21.750

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	638.255	29
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	241.203	21.779
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>537.773</b>	<b>535.931</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	448.968	395.135
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	79.788	115.253
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	9.017	25.543
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>4.531.482</b>	<b>4.239.883</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	459.782	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	548.069
12. Venituri din Interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	19.645	8.300
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	581	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>20.226</b>	<b>8.300</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	3.979	1.626
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>3.979</b>	<b>1.626</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	16.247	6.674
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	5.011.490	3.700.114
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	4.535.461	4.241.509
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	476.029	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	541.395
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	135.162	0
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	340.867	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	541.395

Suma de control F20 : 71491521 / 462636072

\*J) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

Constantin Doru Stefan

Semnătura

*Constantin Doru Stefan*  


**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Barbu Paula

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		541.395
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 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributii 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			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	94		93
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	96		96

<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente , potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	50	
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	52	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	194.037	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (t. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	110.229	20.655
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	150	150
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79	150	150
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	110.079	20.505

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	110.079	20.505
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	8.906.244	8.107.008
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	317.452	319.641
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	7.284	2.365
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	1.140	69.565
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96	309.028	247.711
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	1.289.331	543.783
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100	5.196	5.196
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	1.283.985	538.587
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102	150	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	2.647	3.293
- în lei (ct. 5311)	116	2.647	3.293
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	1.544.377	1.604.627
- în lei (ct. 5121), din care:	119	1.544.377	1.604.627
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	7.938.393	7.727.059
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197 ), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valută	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valută	156		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	48.658	48.262
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159	48.658	48.262
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	113.525	32.906
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	181.772	214.785
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	220.927	173.694
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	61.992	102.827
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	156.255	68.586
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	2.680	2.281
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	171		
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	171a		
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	7.373.511	7.257.412

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	7.373.511	7.257.412
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	114.900	114.900
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183	114.900	114.900
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct 205)	185		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	27.660	42.600
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187	47.659.029	47.957.337
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	189		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		



XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>	191	114.900	X	114.900	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	114.900	100,00	114.900	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	114.900	100,00	114.900	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>		<b>31.12.2016</b>	
<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>	203		29.249		0
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205		29.249		0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>		<b>31.12.2016</b>	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	207		22.872		29.249
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208		22.872		29.249
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210		22.872		29.249

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Venituri obținute din activități agricole	220		

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

Numele si prenumele

Constantin Doru Stefan 

Numele si prenumele

Barbu Paula

Semnatura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC 

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

\*\*\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajatori) – 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 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, 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 lacului 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 datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 477.

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

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

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

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

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	20.251	9.673	3.312	X	26.612
Alte imobilizari	02	100.872		945	X	99.927
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	121.123	9.673	4.257	X	126.539
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	612.029			X	612.029
Constructii	07	1.578.400				1.578.400
Instalatii tehnice si masini	08	1.238.093	35.444	84.916		1.188.621
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	59.760		700		59.060
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	76.000				76.000
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16	3.564.282	35.444	85.616		3.514.110
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17	150			X	150
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	18	3.685.555	45.117	89.873		3.640.799

## 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	18.245	3.898	3.312	18.831
Alte imobilizari	20	100.871		945	99.926
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>119.116</b>	<b>3.898</b>	<b>4.257</b>	<b>118.757</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.127.296	69.182		1.196.478
Instalatii tehnice si masini	25	1.206.077	21.341	84.916	1.142.502
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	59.384	321	700	59.005
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>2.392.757</b>	<b>90.844</b>	<b>85.616</b>	<b>2.397.985</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>2.511.873</b>	<b>94.742</b>	<b>89.873</b>	<b>2.516.742</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	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 immobilizari	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>	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 38023422 / 462636072

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Constantin Doru-Stefan Soriu

Semnătura

Numele si prenumele

Barbu Paula

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

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

-

+ Salt

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 117552424 din 31.05.2017

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare INTERN-117552424-2017 din data de 31.05.2017 pentru perioada de raportare 12 2016 pentru CIF: 1107650

Nu există erori de validare.

5/31/2017

<https://decl.anaf.mfinante.gov.ro/WAS6DUS/displayFile.do>

## Ministerul Finantelor Publice

### *Agentia Nationala de Administrare Fiscala*

*Succes depunere*

Pentru a depune o nouă declarație apăsați [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "BILANT 31.12.2016 semnat.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **117552424**.

*Notati cu grijă indexul!* El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

**Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afișată în recipisă.**

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: [www.anaf.mfinante.gov.ro/StareD112](http://www.anaf.mfinante.gov.ro/StareD112)

Signature Not Verified  
Digitally signed by Serviciu depunere  
declarații  
Date: 2017.05.31 11:26:58 EEST  
Reason: Document signed by ANAF  
Location