

AUDITOR FINANCIAR

RAILEANU MARCELICA

Slobozia, jud Ialomita, str. M Eminescu bl 29 ap 8

Certificat CAFR 1453/2002

## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Beneficiarii raportului :

**Adunarea Generala a Actionarilor** SC COMCEREAL SA, Slobozia

### Opinie cu rezerve

1. Am auditat situatiile financiare ale SC COMCEREAL SA , Slobozia, J/21/114/2001, CUI 8415941, pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017 compuse din :

- bilant
- cont de profit si pierdere
- date informative
- situatia activelor imobilizate
- note explicative la situatiile financiare

Situatiile financiare auditate la 31.12.2017 se identifica dupa cum urmeaza:

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| - Total active                 | 8.255.808 lei |
| - Total capitaluri proprii     | 6.743.438 lei |
| - Rezultat net al exercitiului | -57.236 lei   |

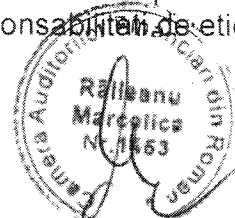
2. In opinia noastra , cu exceptia efectelor aspectelor descrise in paragraful Bazei pentru opinia cu rezerve, situatiile financiare prezinta fidel, sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a SC COMCEREAL SA, la data de 31.12.2017 performanta sa financiara pentru anul care s-a incheiat, in conformitate cu Ordinul MFP nr 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiilor financiare consolidate, cu modificarile ulterioare

### Baza pentru opinia cu rezerve

3. In Bilant, la grupa Imobilizari financiare sunt inregistrate actiuni detinute la entitatile afiliate, respectiv la Sc Agromixta Ograda- societate in faliment, in valoare de 677.635 lei, fara a se inregistra ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

Desi exista creante comerciale si debitori , cu un grad de incertitudine ridicat de incasare, nu au fost constituite provizioane; suma estimata este de 974.258 lei , pentru a reduce valoarea contabila a creantelor pina la valoarea realizabila neta. Astfel, activele totale si capitalurile proprii , ar fi trebuit ajustate cu suma de 1.651.893 lei

Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit („ISA”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea „Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare „ din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate , conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica



profesionala, conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra cu rezerve

### Observatii

4. Valoarea creantelor rezultate din tranzactii cu partile afiliate este de 5.136.026 lei, reprezentind 71.% din Total active circulante

Deoarece am efectuat auditul in baza unui contract de servicii incheiat ulterior datei de 31.12.2017, nu am participat la inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

### Alte informatii

5. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii

Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare

Opinia noastra asupra situatiilor financiare individuale nu acopera Raportul administratorilor

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordanțe semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca raportul administratorilor include in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr 1802/2014, punctele 489-492, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare, informatiile incluse in raportul administratorilor sunt eronate semnificativ.

In baza activitatii desfasurate, raportam ca :

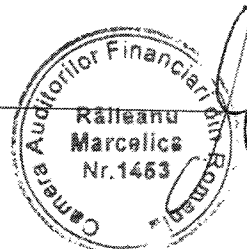
- in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare
- raportul administratorilor include in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP 1802/2014, punctele 489-492
- In baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017, cu privire la societate si la mediul acesteia, nu am indentiifcat informatii incluse in raport, care sa fie eronate semnificativ

### Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

6. Conducerea Societatii este responsabilă pentru întocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

7. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii, si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii,

8. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara a Societatii



## Responsabilitatea auditorului

9. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acelor situatii financiare.

10. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:  
-Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

-Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii

-Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere

-Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului.

Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii

-Evaluam in ansamblu prezentarea structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului

Raileanu Marcelica

Auditor financiar independent

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr 1453/2002

26.05.2018

Slobozia



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE  
A ACȚIONARILOR COMCEREAL S.A.  
din data de 28 mai 2018**

Astăzi, 28 mai 2018, în incinta sediului social din Municipiul Slobozia, strada Matei Basarab nr. 137, județul Ialomița, s-a desfășurat la prima convocare, începând cu orele 09.00 am, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) societății Comcereal S.A. („Societatea”).

Convocarea AGOA s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare aplicabile, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al Societății, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1624/26.04.2018, precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGOA au avut drept de participare toți acționarii Societății înregistrați la Data de Referință de 18 mai 2018 în Registrul Acționarilor Societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 548.251 de acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 65,1670 % din capitalul social al Societății.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi din convocator, AGOA a adoptat, conform dispozițiilor legale și statutare aplicabile, următoarele hotărâri:

1. Prezentarea Raportului de audit financiar extern pentru anul financiar 2017.

S-a luat act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2017 întocmit de auditor financiar Marcelica Raileanu.

2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul financiar 2017.

Prezentul punct este adoptat cu 548.251 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

548.251 voturi „pentru”,

0 voturi „împotriva”,

0 voturi „abținere”.

Au fost anulate 0 voturi.

3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății.

Prezentul punct este adoptat cu 493.520 voturi reprezentând 90.0171% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

493.520 voturi „pentru”,

0 voturi „împotriva”,

54.731 voturi „abținere”.

Au fost anulate 0 voturi.

4. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar 2017.

Societatea nu a realizat profit net aferent anului 2017, pierderea va fi recuperată pe o perioadă de cinci ani.

S-a luat act de cele de mai sus cu 548.251 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

548.251 voturi „pentru”,

0 voturi „împotriva”,

0 voturi „abținere”.

Au fost anulate 0 voturi.

5. Aprobarea datei de 14 iunie 2018 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de 13 iunie 2018 ca ex-date, conform articolului 2, litera f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Prezentul punct este adoptat cu 548.251 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

548.251 voturi „pentru”,

0 voturi „împotriva”,

0 voturi „abținere”.

Au fost anulate 0 voturi.

6. Aprobarea datei de 15 iunie 2018 ca dată a plății pentru distribuirea veniturilor aferente, în conformitate cu prevederile articolului 129<sup>3</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Societatea nu a realizat profit net aferent anului 2017 astfel că nu se vor distribui dividende.

S-a luat act de cele de mai sus cu 548.251 voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

548.251 voturi „pentru”,  
0 voturi „împotrivă”,  
0 voturi „abținere”.  
Au fost anulate 0 voturi.

7. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, după caz, hotărârile prezentei Adunări Generale, documentele și cererile adoptate/întocmite, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, cât și să întreprindă toate măsurile, să ia toate deciziile și să emită toate documentele ce ar putea fi necesare pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor adoptate.

Prezentul punct este adoptat cu 548.251 voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

548.251 voturi „pentru”,  
0 voturi „împotrivă”,  
0 voturi „abținere”.  
Au fost anulate 0 voturi.

Prezenta hotărâre a fost semnată astăzi, 28 mai 2018, în 3 (trei) exemplare originale.

Comcereal S.A.

Prin: Dl. Marian Bălan

Funcție: Președinte al Consiliului de Administrație



**S.C. COMCEREAL S.A.**  
J.21/114/2001; COD UNIC DE INREG. 8415941 RO  
Str.Matei Basarab Nr.137, Loc.Slobozia, Jud.Ialomita  
TEL/FAX 0243-236941; e-mail:comcerealslobozia@yahoo.com

## RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND ACTIVITATEA ANULUI 2017

SC COMCEREAL SA s-a infiintat in urma divizarii SC COMCEREAL CALARASI SA, si a fost inregistrata la Registrul Comertului Ialomita cu nr. J21/114/2001 si are cod unic de inregistrare 8415941.

Sediul social este situat in Slobozia, str. Matei Basarab nr. 137 iar in anul 2016 activitatea societatii a fost destul de limitata, dat fiind criza economica mondiala.

Capitalul social subscris la 31.12.2017= 2.103.252,50 lei, divizat in 841301 actiuni a cate 2,50 lei fiecare, fiind repartizat pe asociati astfel:

-SPARCOM SRL: valoare aport total 1.233.800lei, nr. actiuni = 493.520, cota de participare la beneficii si pierderi= 58,6615%

- CRISAN MITRU : valoare aport total 210.257,5lei, nr. actiuni = 84.103, cota de participare la beneficii si pierderi = 9,9968%

- Persoane fizice: valoare aport total 479612,5lei, nr. actiuni = 191.203, cota de participare la beneficii si pierderi = 22,7486%

- BALAN MARIAN :valoare aport total 136.535lei, nr.actiuni =54.731, cota de participare la beneficii si pierderi =6,4916%.

-Persoane juridice:valoare aport total 43.047,5lei,nr.actiuni=17.744,cota de participare la beneficii si pierderi =2,1015%

In actualul context de criza economica mondiala,decizia de a aborda noi activitati nu este o decizie deloc simpla,ci dimpotriva presupune o abordare responsabila bazata pe studii ,documentatie si consultanta de specialitate,astfel incat sa putem elabora o strategie de dezvoltare coerenta si rentabila pentru viitor.Pentru aceasta singurul pas pe care l-am intreprins in acest sens a fost acela de a inchiria cladirea administrativa pentru strangerea de capital necesar dezvoltarii economice

### A.BILANT

Contabilitatea, ca limbaj al afacerilor, trebuie sa tina pasul cu evolutiile procesului accentuat de globalizare a economiilor nationale, cu extinderea investitiilor peste granitele nationale, iar nevoia utilizarii unui limbaj contabil universal se face simtita din ce in ce mai acut.

Formatul bilantului si al contului de profit si pierdere va respecta ordinea elementelor cerute in formularul obligatoriu.

Bilantul este prezentat ca expresie simpla:

#### ACTIVE - DATORII = CAPITALURI

##### ACTIVE:

1)-active imobilizate	1.056.678
2)-active circulante	7.199.130
d.c -stocuri	1.563.303
-creante	5.635.691
-casa si conturi la banci	136

#### 1) ACTIVE IMOBILIZATE

a) Imobilizarile necorporale := 1.681 lei

b) Imobilizarile corporale :=292.171 lei

b2) Amortizarea mijloacelor fixe

-amortizarea inregistrata in cursul anului

=11750 lei

c) Imobilizarile financiare :s-au incadrat sumele constituite ca garantii la diversi furnizori la creante comerciale ,si ca urmare nu mai sunt evidentiata la aceasta grupa de imobilizari financiare.

Actiunile detinute de SC COMCEREAL SA la SC AGROMIXTA OGRADA SA, evidentiata in contul 261 "titluri de participare" detinute la filiale din cadrul grupului s-au modificat cu valoarea garantiilor la SC Enel Energie SA, SC Telekom SA.

Imobilizarile financiare la 31.12.2017 sunt in suma de 762.826 lei.

## 2)ACTIVE CIRCULANTE

a)Stocuri in suma de 1.563.303 lei,din care suma cea mai importanta este in avansuri pentru cumparari de stocuri(cont 4091)respectiv 1.563.303 lei ,s-a inregistrat o diminuare ca urmare a analizei avansului acordat si incadrarea in cont 461.Debitori diversi.

b)Creante:

Analizand balanta contului 461" debitori" vom vedea ca sunt creante de pana la 1 an si peste 1an, respective contracte de imprumut pentru firmele din cadrul grupului- actionar Balan Marian

c)Casa si conturi la banci: □ 136 lei

## DATORII:

In noua structura de bilant, datoriile sunt grupate astfel:

1)-datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an;

2)-datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an.

-Referitor la "Datorii comerciale" vizand conturile de furnizori-curenti, putem sublinia, ca din furnizorii certi fara probleme s-au decontat toate sumele,iar societatea isi achita la timp toti furnizorii de utilitati.

In ceea ce priveste datoriile catre bugetul consolidat al statului putem spune ca societatea inregistreaza datorii pentru luna decembrie.Datoriile mai vechi au fost stinse in urma achitarii esalonarii la plata.

## CAPITALURI:

### TOTAL CAPITALURI:

d.c.-capital subscris

-rezerve

-rezultatul exercitiului financiar curent

-rezultatul reportat

= 6.743.438 lei

= 2.103.253 lei

= 2.622.534 lei

= (-) 57.236 lei

= 1.929.178 lei

### B.CONTUL DE PROFIT SI PERDERI:

Societatea a inregistrat o pierdere din provizioane constituite in anii precedenti in suma de 57236 lei.

Cifra de afaceri a scazut fata de anul precedent,fiind in suma de 180.000 lei, cu aprox.9 % mai mica decat in anul 2016.

Veniturile din exploatare provin cea mai mare parte din inchirierea sediului social catre SC VLASE DISTRIBUTION SRL,in baza Contractului de inchiriere nr.320/10.11.2011. Prin aceasta inchiriere s-a realizat intretinerea si pastrarea functionalitatii spatiului si realizarea de incasari pentru plati catre bugetul de stat si salarii.

Structura cheltuielilor de exploatare : 1.976.186 lei

-chelt.materiale 35 lei

-chelt.cu lucr.si serv/exec.terti 63.751 lei

-chelt.impozite 305 lei

-chelt.cu personalul 63.210 lei

- chelt. taxe salarii 16.950 lei

-chelt.cu amortiz. 11.750 lei

- chelt.pierderi creante 1.820.185 lei

## II.ACTIVITATEA FINANCIARA

- 1) Cheltuieli financiare = 0 lei  
2) Venituri financiare = 0 lei  
3) Rezultat financiar (profit) = 0 lei

**III. ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:**  
Nu este cazul

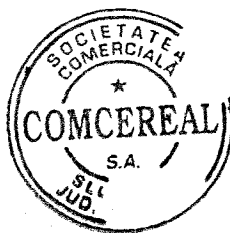
Analizand toate aceste date din Bilant, Contul de profit si pierdere, in final se pot contura unele propuneri:

-se impune atragerea de fonduri financiare din sistemul bancar sau fonduri din alte surse existente pe piata, pentru dezvoltarea activitatii si functionarea societatii pentru obtinerea de profit.-

Numele si prenumele a fiecarui administrator:

- 1) BALAN MARIAN - presedinte  
2) MANEA GIGI - membru  
3) CRISTEA MARIAN - membru

PRESEDINTE CA,  
BALAN MARIAN





DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2017 pentru :

Entitate: S.C. COMCEREAL SA

Judetul: 21--IALOMITA

Adresa: SLOBOZIA STR. MATEI BASARAB NR. 137 BL. X SC. X ET. X AP. X COD POSTAL 920092 JUD. IALOMITA TEL. 0243236941

Numar din registrul comertului: J21/114/2001

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală

Cod de identificare fiscala: 8415941

Subsemnatul, BALAN MARIAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 si confirma ca:

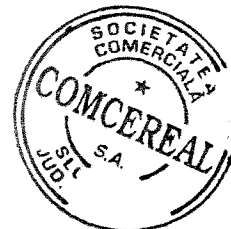
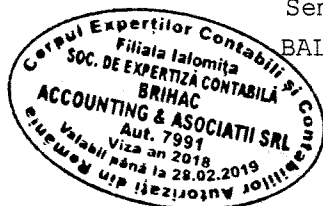
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

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

Semnatura

BALAN MARIAN



**Nota 1 - Active imobilizate**

31.12.2017

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
CLADIRE CORP 1	482 962.75	0.00	0.00	482 962.75	180 007.03	11 750.04	0.00	191 757.07
AUTOTURISM MARCA TOYOTA	134 685.00	0.00	0.00	134 685.00	134 685.00	0.00	0.00	134 685.00
<b>Total general:</b>	<b>617 647.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>617 647.75</b>	<b>314 692.03</b>	<b>11 750.04</b>	<b>0.00</b>	<b>326 442.07</b>

Note:

Nu s-a utilizat forma de amortizare fiscala pentru nici un mijloc fix .  
S-a folosit metoda de amortizare liniara.

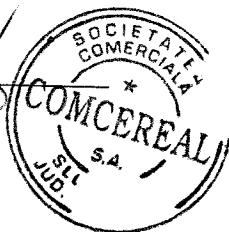
Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN MARIAN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

SC BRIHAC ACCOUNTING&amp; ASOCIATII SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7991/2012

Semnatura



**Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

31.12.2017

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	1 738 950	0	1 738 950	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	1 738 950	0	1 738 950	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	1 738 950	0	1 738 950	0

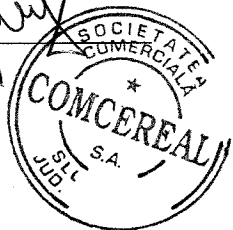
Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN MARIAN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

SC BRIHAC ACCOUNTING&amp; ASOCIATII SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7991/2012

Semnatura



**Nota 3 - Repartizarea profitului**

31.12.2017

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

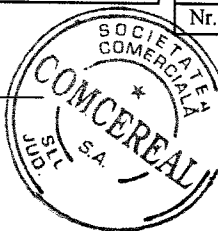
**Administrator,**

Numele si prenumele :

BALAN MARIAN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

SC BRIHAC ACCOUNTING&amp; ASOCIATII SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7991/2012

Semnatura



**Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare**

31.12.2017

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	197 106	180 000
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	87 780	91 945
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	87 780	91 945
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	109 326	88 055
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	77 733	145 291
9. Alte venituri din exploatare	9	22	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	31 615	-57 236

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN MARIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC BRIHAC ACCOUNTING&amp; ASOCIATII SRL

Calitatea :

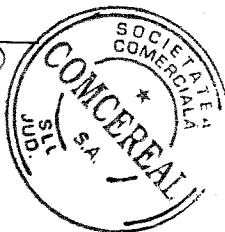
22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7991/2012

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura



**Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor**

31.12.2017

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
<b>CREANTE</b>	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	677 635	677 635	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	85 191	85 191	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
<b>I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 04)</b>	5	762 826	762 826	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	1 563 303	1 563 303	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	924 419	924 419	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	5 995	5 995	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	4 711 272	4 711 272	0	0
<b>II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13 )</b>	14	7 204 989	7 204 989	0	0
<b>III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)</b>	15	0	0	0	0
<b>TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)</b>	16	7 967 815	7 967 815	0	0
<b>DATORII</b>	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
<b>TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)</b>	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	852 757	852 757	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	152 037	152 037	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	81 725	81 725	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	218 081	218 081	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	76 343	76 343	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	139 227	139 227	0	0
<b>ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)</b>	33	1 520 170	1 520 170	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
<b>TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)</b>	35	1 520 170	1 520 170	0	0

Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobânzii aferente.

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Nu sunt înregistrate cheltuieli în avans.

Nu sunt înregistrate astfel de venituri în avans

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN MARIA

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC BRIHAC ACCOUNTING&amp; ASOCIATII SRL

Calitatea :

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

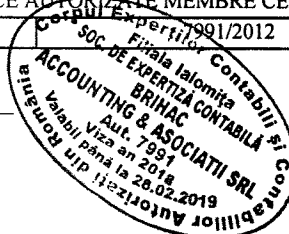
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

991/2012

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura



**Nota 6 - Principii, politici si metode contabile**

31.12.2017

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite își exprimate în lei;

Cheltuielile cu reparatia sau întreținerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performanțelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci când apare pentru Societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca în viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobata repartizarea lor.

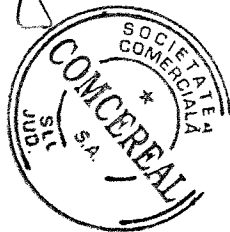
Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN MARIAN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

SC BRIHAC ACCOUNTING & ASOCIATII SRL

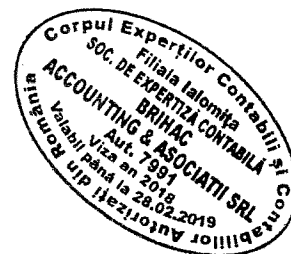
Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

7991/2012

Semnatura



**Nota 7 - Participatii si surse de finantare**

31.12.2017

a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile

b) La 31 dec 2017, capitalul social al societatii era de 2103253 lei

din care:

varsat 2103253 lei

nevarsat NU ESTE CAZUL

c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale): NE ESTE CAZUL

Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale): NE ESTE CAZUL

d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul

e) Actiuni emise în cursul exercitiului financiar - Nu este cazul

f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

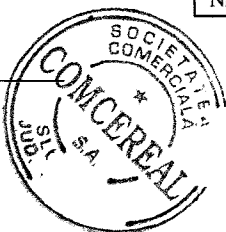
**Administrator,**

Numele si prenumele :

BALAN MARIAN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

SC BRIHAC ACCOUNTING&amp; ASOCIATII SRL

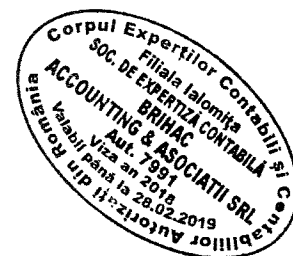
Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7991/2012

Semnatura





**Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere**

31.12.2017

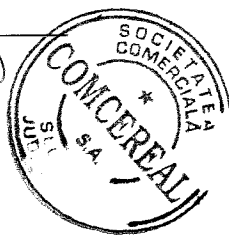
- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.  
b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.  
c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.  
d) salariati:  
- numar mediu: 5  
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 63210 LEI  
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 16950 LEI  
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: NU ESTE CAZUL

**Administrator,**

Numele si prenumele :	
BALAN MARIAN	

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	SC BRIHAC ACCOUNTING & ASOCIATII SRL		
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR		
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	7991/2012		

Semnatura \_\_\_\_\_



**Nota 9 - Indicatori economico-financiari**

31.12.2017

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	4.16
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	3.13
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	-101.06
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	1 729.20
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.19
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.02
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN MARIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC BRIHAC ACCOUNTING&amp; ASOCIATII SRL

Calitatea :

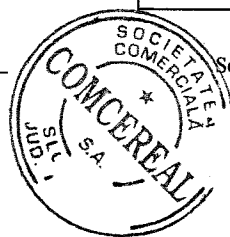
22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7991/2012

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura



**Nota 10 - Alte informatii**

31.12.2017

Societatea nu detine filiale.

Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiatae initial într-o moneda straina.

Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

**Administrator,**

Numele si prenumele :

BALAN MARIAN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

SC BRIHAC ACCOUNTING &amp; ASOCIATII SRL

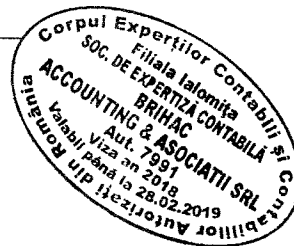
Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7991/2012

Semnatura



## Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaie periodada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	2 103 252.50	0.00	0.00	0.00	2 103 252.50	0.00	2 103 252.50
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	145 708.65	0.00	0.00	0.00	145 708.65	0.00	145 708.65
1061	REZERVE LEGALE	0.00	420 650.80	0.00	0.00	0.00	420 650.80	0.00	420 650.80
1068	ALTE REZERVE	0.00	2 201 883.44	0.00	0.00	0.00	2 201 883.44	0.00	2 201 883.44
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP/PIREDERE NEACOP.	0.00	1 980 612.71	0.00	0.00	0.00	2 005 496.48	0.00	2 005 496.48
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	130 011.02	0.00	0.00	0.00	313 588.83	227 513.25	86 075.58	0.00
1175	REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	9 757.20	0.00	0.00	0.00	9 757.20	0.00	9 757.20
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	24 883.77	1 851 054.49	1 768 950.18	2 001 069.67	1 943 833.95	57 235.72	0.00
1511	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII	0.00	1 738 950.18	1 738 950.18	0.00	1 738 950.18	1 738 950.18	0.00	0.00
Total sume clasa 1		130 011.02	8 625 699.25	3 590 004.67	1 768 950.18	4 053 608.68	10 797 046.45	143 311.30	6 886 749.07

205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	2 925.90	0.00	0.00	0.00	2 925.90	0.00	2 925.90	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	2 432.44	0.00	0.00	0.00	2 432.44	0.00	2 432.44	0.00
212	CONSTRUCTII	482 962.75	0.00	0.00	0.00	482 962.75	0.00	482 962.75	0.00
2133	MULOAGE DE TRANSPORT	134 685.00	0.00	0.00	0.00	134 685.00	0.00	134 685.00	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	4 208.82	0.00	0.00	0.00	4 208.82	0.00	4 208.82	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	677 634.50	0.00	0.00	0.00	677 634.50	0.00	677 634.50	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	85 191.20	0.00	0.00	0.00	85 191.20	0.00	85 191.20	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	1 244.54	0.00	0.00	0.00	1 244.54	0.00	1 244.54
2808	AMORT. ALTOR MOB. NECORPORALE	0.00	2 432.44	0.00	0.00	0.00	2 432.44	0.00	2 432.44
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	180 007.03	0.00	979.17	0.00	191 757.07	0.00	191 757.07
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MU. DE TRANSPORT	0.00	134 685.00	0.00	0.00	0.00	134 685.00	0.00	134 685.00
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	3 243.70	0.00	0.00	0.00	3 243.70	0.00	3 243.70
Total sume clasa 2		1 390 040.61	321 612.71	0.00	979.17	1 390 040.61	333 362.75	1 390 040.61	333 362.75
401	FURNIZORI	0.00	843 123.45	13 713.55	14 660.32	86 392.78	939 150.26	0.00	852 757.48

## Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaie perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4091	FURNIZORI -- DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	1 563 302.59	0.00	0.00	0.00	1 563 302.59	0.00	1 563 302.59	0.00
4111	CLIENTI	-12 113.42	0.00	32 752.29	44 868.17	228 781.98	278 621.18	-49 839.20	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	2 794 443.25	0.00	0.00	1 820 184.99	2 794 443.25	1 820 184.99	974 258.26	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	57 384.00	5 795.00	19 733.00	86 055.00	120 594.00	0.00	34 539.00
424	PRIME PRIVIND PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT	0.00	70 310.22	0.00	0.00	0.00	70 310.22	0.00	70 310.22
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	2 582.37	0.00	0.00	0.00	2 582.37	0.00	2 582.37
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00	21.40	0.00	21.40
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	30 389.27	0.00	0.00	0.00	30 389.27	0.00	30 389.27
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	8 626.00	0.00	3 299.00	13 442.00	18 689.00	0.00	5 247.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	4 936.00	0.00	2 071.00	8 431.00	11 338.00	0.00	2 907.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 666.00	0.00	1 086.00	4 427.00	6 153.00	0.00	1 726.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 753.99	0.00	1 086.00	2 407.00	5 664.00	0.00	3 257.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	242.00	0.00	99.00	0.00	534.00	0.00	534.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	257.00	0.00	99.00	0.00	524.00	0.00	524.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	17 914.00	0.00	-5 995.00	12 614.00	6 619.00	0.00	-5 995.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	78 022.09	719.00	0.00	144 202.79	224 121.56	0.00	79 918.77
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	719.00	719.00	71 593.22	71 593.22	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	1 134.70	1 134.70	13 049.49	13 049.49	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	415.70	415.70	4 041.74	4 041.74	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	815.76	0.00	0.00	815.76	815.76	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARILOR	0.00	2 662.00	0.00	2 539.00	4 979.00	8 393.00	0.00	3 414.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	245 545.72	0.00	0.00	91 719.92	296 722.96	0.00	205 003.04
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI	0.00	626.00	0.00	261.00	0.00	1 403.00	0.00	1 403.00

## Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

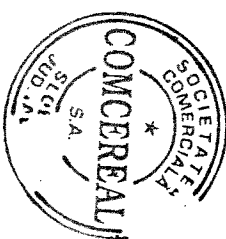
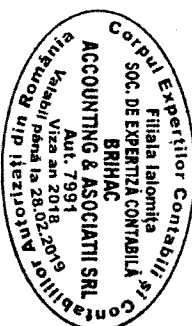
Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaie perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	VARSAMINTE ASIMILATE								
4481	ALTE DATORII FAZA DE BUGETUL STATULUI	0.00	1 503.00	0.00	0.00	0.00	8 261.00	0.00	8 261.00
4511	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	613 141.22	0.00	1 862.00	615 003.22	615 003.22	615 003.22	0.00	0.00
4551	ACTIONARI/SOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	14 916.00	0.00	0.00	14 916.00	14 916.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	76 342.87	0.00	0.00	0.00	76 342.87	0.00	76 342.87
4582	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN PARTICIPATIE - ACTIV	909 824.89	0.00	0.00	909 824.89	909 824.89	909 824.89	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	3 098 350.13	0.00	1 584 925.79	9 049.59	4 807 009.14	95 737.54	4 711 271.60	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	87 598.37	0.00	18 230.17	0.00	139 227.16	0.00	139 227.16
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	-6 713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		8 966 948.66	1 549 237.51	1 642 037.03	3 451 655.75	11 477 451.77	5 790 828.10	7 198 993.25	1 512 369.58
5121	CONTURILE LA BANCA IN LEI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 241.00	1 241.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	9 549.18	0.00	11 000.00	21 456.60	107 021.18	106 884.94	136.24	0.00
Total sume clasa 5		9 549.18	0.00	11 000.00	21 456.60	108 262.18	108 125.94	136.24	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	34.83	34.83	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	6 259.52	6 259.52	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	410.00	410.00	522.90	522.90	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 241.00	1 241.00	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	10 797.33	10 797.33	55 727.62	55 727.62	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	200.00	200.00	305.00	305.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	19 733.00	19 733.00	63 210.00	63 210.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	3 511.00	3 511.00	12 566.00	12 566.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	148.00	148.00	475.00	475.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATATE	0.00	0.00	1 086.00	1 086.00	3 909.00	3 909.00	0.00	0.00

# Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	1 820 184.99	1 820 184.99	1 820 184.99	1 820 184.99	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	979.17	979.17	11 750.04	11 750.04	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	-5 995.00	-5 995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total suma clasa 6		0.00	0.00	1 851 054.49	1 851 054.49	1 976 185.90	1 976 185.90	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIUNAE	0.00	0.00	1 738 950.18	1 738 950.18	1 738 950.18	1 738 950.18	0.00	0.00
Total suma clasa 7		0.00	0.00	1 768 950.18	1 768 950.18	1 918 950.18	1 918 950.18	0.00	0.00
Totaluri:		10 496 549.47	10 496 549.47	8 863 046.37	8 863 046.37	20 924 499.32	20 924 499.32	8 732 481.40	8 732 481.40

Intocmit,  
Conducatorul compartimentului financiar-contabil  
BRIHAC ACCOUNTING& ASOCIATII



Bifati numai dacă este cazul:		<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București							
		<input type="checkbox"/> Sucursala							
		<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic							
		<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris							
		S1003_A1.0.0 /01.02.2018 Tip situație financiară : BS							
		<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru    Anul 2017							
		Suma de control 2.103.253							
Entitatea S.C. COMCEREAL SA									
Adresa	Județ Ialomița	Sector	Localitate SLOBOZIA						
	Strada MATEI BASARAB	Nr. 137	Bloc X Scara X Ap. X Telefon 0243236941						
Număr din registrul comerțului J21/114/2001		Cod unic de înregistrare	8 4 1 5 9 4 1						
Forma de proprietate									
34-Societati pe actiuni									
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)									
0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală									
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)									
0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div><input checked="" type="radio"/> <b>Situații financiare anuale</b> (entități al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic)<div style="margin-top: 5px;"><input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public <input checked="" type="radio"/> Entități mici <input type="radio"/> Microentități</div></div><div><input type="radio"/> <b>Raportări anuale</b><div style="margin-top: 5px;"><input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European</div></div></div>									
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic									
F10 - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE									
<div style="display: flex; align-items: center;"><div style="flex: 1;">Indicatori :</div><div style="flex: 2;"><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td>Capitaluri - total</td><td>6.743.438</td></tr><tr><td>Capital subscris</td><td>2.103.253</td></tr><tr><td>Profit/ pierdere</td><td>-57.236</td></tr></table></div></div>				Capitaluri - total	6.743.438	Capital subscris	2.103.253	Profit/ pierdere	-57.236
Capitaluri - total	6.743.438								
Capital subscris	2.103.253								
Profit/ pierdere	-57.236								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div><b>ADMINISTRATOR,</b> Numele si prenumele BALAN MARIAN <div style="text-align: right;">Semnătura _____ <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;">SOCIETATE COMERCIALA ★ COMCEREAL S.A.</div></div></div><div><b>INTOCMIT,</b> Numele si prenumele SC BRIHAC ACCOUNTING &amp; ASOCIATI SRL Calitatea 22--PERSOANE JURIDICE Semnătura _____ Nr.de înregistrare in organismul profesional 7991/2012</div></div>									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div><b>SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPĂ VALIDARE CORECTA</b></div><div><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?</div><div style="display: flex; gap: 10px;"><input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU</div><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?</div><div style="display: flex; gap: 10px;"><input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU</div></div></div>									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div><b>AUDITOR,</b> Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit RAILEANU MARCELICA Nr.de înregistrare in Registrul CAFR 1453/2002</div><div>CIF/ CUI</div></div>									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Formular VALIDAT</div>									



**BILANT PRESCURTAT**

Cod 10

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+208+209)	01	1.681	1.681
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	303.921	292.171
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )	03	762.826	762.826
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.068.428	1.056.678
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	1.563.303	1.563.303
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	7.403.645	5.635.691
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	9.549	136
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	8.976.497	7.199.130
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	1.548.698	1.512.370
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	7.427.799	5.686.760
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	8.496.227	6.743.438
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17	1.738.950	
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	2.103.253	2.103.253
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	2.103.253	2.103.253
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	145.709	145.709
IV. REZERVE (ct.106)	37	2.622.534	2.622.534
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	41	1.860.898	1.929.178
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	24.883	0
SOLD D (ct. 121)	44		57.236
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	6.757.277	6.743.438
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	6.757.277	6.743.438

Suma de control F10 : 114578831 / 178806506

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

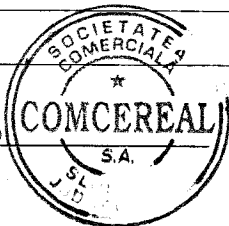
**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

BALAN MARIAN

Semnătura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SC BRIHAC ACCOUNTING & ASSOCIATI

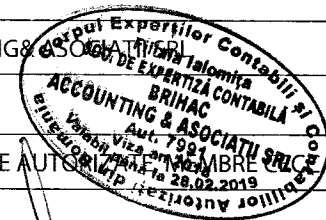
Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7991/2012



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	197.106	180.000
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	197.106	180.000
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	22	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>197.128</b>	<b>180.000</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	599	35
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	0	0
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	17.174	
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	58.257	80.160
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	47.432	63.210
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	10.825	16.950
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	11.750	11.750
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	11.750	11.750
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	1.820.185

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	1.820.185
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>77.733</b>	<b>64.056</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	43.015	63.751
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	32.976	305
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	1.742	0
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>-1.738.950</b>
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	1.738.950
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>165.513</b>	<b>237.236</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	31.615	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	57.236
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	0	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	197.128	180.000
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	165.513	237.236
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	31.615	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	57.236
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	6.732	0
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	24.883	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	57.236

Suma de control F20 : 6846131 / 178806506

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

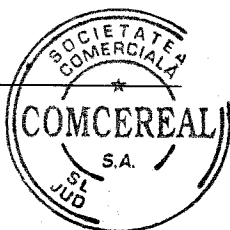
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALAN MARIAN

Semnătura



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

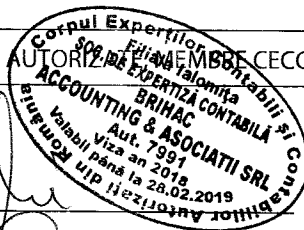
Numele si prenumele

SC BRIHAC ACCOUNTING & ASOCIATII SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRU CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7991/2012

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	1		57.236
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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 creditori		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		19	3		3
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20	6		5
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26		

- impozitul datorat la bugetul de stat		27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:		32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		33	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		36	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		37	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	45		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute ( <b>rd. 49+54</b> )	48	85.191	85.191
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute ( <b>rd. 50 la 53</b> )	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute ( <b>rd. 55+56</b> )	54	85.191	85.191
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	85.191	85.191
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57		4.345.632	1.513.463
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58			
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59			
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60			
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61		1.806	7.801
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62			
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63		1.806	7.801
- subvenții de încasat(ct.445)	64			
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65			
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66			
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		613.141	
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68			
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69			
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70			
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71		4.008.175	4.711.272
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		909.825	
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73		3.098.350	4.711.272
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74			
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75			
- de la nerezidenți	76			
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77			
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78			
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79			
- părți sociale emise de rezidenți	80			
- acțiuni emise de nerezidenți	81			



- obligatiuni emise de nerezidenti	82			
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83			
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	9.549		136
- în lei (ct. 5311)	85	9.549		136
- în valută (ct. 5314)	86			
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87			
- în lei (ct. 5121), din care:	88			
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89			
- în valută (ct. 5124), din care:	90			
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91			
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92			
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93			
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94			
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	1.550.227		1.520.170
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.97+98)	96			
- în lei	97			
- în valută	98			
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.100+101)	99			
- în lei	100			
- în valută	101			
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102			
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103			
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104			
- în valută	105			
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106			
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107			
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	843.123		852.757
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109			
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	160.687		137.842
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	367.560		314.001
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	19.481		14.195
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	345.950		290.142
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	114	626		1.403

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		1.503	8.261
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116			
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117			
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118			
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		14.916	
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		14.916	
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121			
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122		163.941	215.570
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		76.343	76.343
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124		87.598	139.227
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125			
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126			
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127			
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128			
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129			
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130		2.103.253	2.103.253
- acțiuni cotate 3)	131			
- acțiuni necotate 4)	132			
- părți sociale	133		2.103.253	2.103.253
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134			
Brevete si licente (din ct.205)	135		2.926	2.926
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136			
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139			

<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>31.12.2016</b>		<b>31.12.2017</b>	
<b>A</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>31.12.2016</b>		<b>31.12.2017</b>	
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	141	2.103.253	X	2.103.253	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regii autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150	1.278.160	60,77	1.278.160	60,77
- deținut de persoane fizice	151	825.093	39,23	825.093	39,23
- deținut de alte entități	152				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2016</b>		<b>2017</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>	153				
- către instituții publice centrale;	154				
- către instituții publice locale;	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	156				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2016</b>		<b>2017</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>	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	158				
- către instituții publice centrale	159				

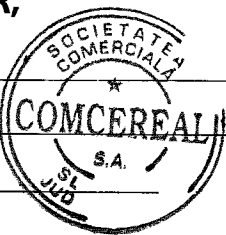
- către instituții publice locale	160			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

BALAN MARIAN

Semnatura

**Formular  
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SC BRIHAC ACCOUNTING&amp; ASOCIATII SRL

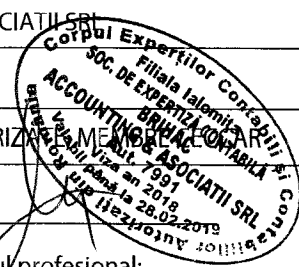
Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7991/2012



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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	5.358			X	5.358
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	5.358			X	5.358
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	482.963				482.963
Instalatii tehnice si masini	08	134.685				134.685
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	4.209				4.209
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	621.857				621.857
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17	762.826			X	762.826
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	1.390.041				1.390.041

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	3.677			3.677
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	3.677			3.677
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	180.007	11.750		191.757
Instalatii tehnice si masini	25	134.685			134.685
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	3.244			3.244
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	317.936	11.750		329.686
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	321.613	11.750		333.363

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 8814772 / 178806506

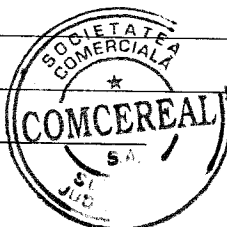
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BALAN MARIAN

Semnătura



Numele si prenumele

SC BRIHAC ACCOUNTING &amp; ASOCIATI SRL

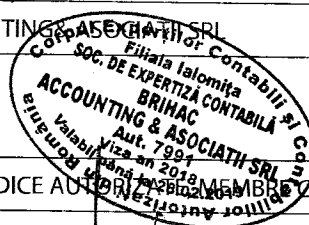
Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTENTIFICATE

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7991/2012

Formular  
VALIDAT



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

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

Conturi entitati mici

1011 SC(+)-F10S.R31

OK

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

-

+

Salt