

HOTĂRÂREA NR. 64
DIN 29.09.2016

privind aprobarea raportărilor contabile semestriale la 30.06. 2016 ale S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.

Consiliul local al comunei Cornetu, jud. Ilfov, întrunit în ședința ordinară, în data de 29.09.2016.....

Având în vedere:

- Adresa S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L. nr.182/08.08.2016, înregistrată la Primăria comunei Cornetu sub nr. 10048 /10.08.2016
- Expunere de motive a viceprimarului comunei Cornetu, jud. Ilfov, nr. 11252 / 15.09.2016
- Raportul de specialitate al compartimentului economic din cadrul S.C. ADP CORNETU SERV SRL nr.183/08.08.2016, înregistrat la Primăria Cornetu sub nr. 11662 / 28.09.2016;
 - Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local Cornetu pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, turism, servicii și comerț ;
 - Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului Local Cornetu pentru administrația publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și relațiilor cu aceștia ;
 - Hotărârea Consiliului local al comunei Cornetu nr. 61 / 18.06.2012 privind aprobarea înființării unei societăți comerciale cu răspundere limitată de interes local, cu asociat unic Consiliul local al comunei Cornetu
 - Hotărârea Consiliului local al comunei Cornetu nr. 29 / 09.07.2015 privind delegarea gestiunii Serviciului de Administrare a Spațiilor Verzi (întreținere zone verzi, parcuri, baze sportive și locuri de joacă) din Comuna Cornetu către S.C. ADP CORNETU SERV SRL

Ținând cont de prevederile :

- Art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare
- Art.36 alin.(1) ,alin.(2) lit.a) ,alin.(3) lit.c) din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Art.111 alin.(2), art.112 alin.(1) și art.194 alin.(1) lit.a) din Legea nr.31 /1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată
- OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
- Art.37 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă raportul administratorului S.C. ADP CORNETU SERV și formularul Proces Verbal al deciziei asociatului unic conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă raportările semestriale contabile semestriale la 30.06. 2016 ale S.C. ADP CORNETU SERV prevăzute în anexa 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Secretarul comunei Cornetu, jud. Ilfov, va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului jud. Ilfov, persoanelor interesate și instituțiilor abilitate în termenul prevăzut de lege.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astfel :

Consilieri în funcție15.....
Consilieri prezenți13.....
Voturi pentru13.....
Voturi împotriva—.....
Abțineri—.....

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
STANCIU ION

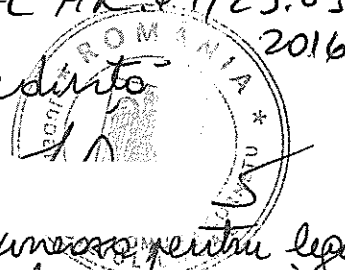


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL COMUNEI
GHEORGHE CONSTANTIN



SC ADP CORNETU SERV SRL
Adresa: Comuna Cornetu, sat Cornetu
Sos. Alexandriei nr. 140
Nr. Reg. Com. J23/3009/2012
CUI: 30813854

Președinte de sedință
Stanciu Ion



Contrasemnarea pentru legalitate
Secretarul comunei
Gheorghe Constantin

RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORULUI PRIVIND ACTIVITATEA SEMESTRULUI I AL ANULUI 2016

SC ADP CORNETU SERV SRL cu sediul în Comuna Cornetu, sat Cornetu, Sos. Alexandriei nr. 140, cam. 8, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J23/3009/2012 și CUI: 30813854, este o societate cu capital privat/de stat, care a desfășurat în cursul anului 2016 activități de "Activități de servicii suport combinate" conform codului CAEN 8110.

Societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate. Societatea nu are puncte de lucru sau alte sedii secundare.

Capitalul social subscris și varsat al societății este de 75.000 lei împărțit în 7.500 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare, deținut în proporție de 100% de Consiliul Local Cornetu.

Organizarea și conducerea contabilității a fost realizată conform Legii Contabilității 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, respectându-se normele de întocmire și înregistrare a documentelor primare prevăzute în OMFP 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Societatea a funcționat în conformitate cu statutul și obiectul său de activitate. Posturile din bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate.

Documentele justificative și centralizatoare privind operațiunile economico-financiare referitoare la exercitiul expirat au fost înregistrate cronologic și sistematic în evidența ținută în format electronic, registrul jurnal și balanța de verificare sintetică și analitică.

Inventarierea elementelor patrimoniale s-a efectuat potrivit Legii Contabilității 82/1991, republicată și a instrucțiunilor aprobate prin OMFP 2861/2009 și prin Decizia de inventariere nr.01/21.12.2015.

Nu au rezultat diferențe între elementele patrimoniale scriptice de activ și pasiv înregistrate în bilanțul contabil și cele factice.

Din analiza balanței de verificare și a rezultatelor inventarierii posturilor bilanțiere rezultă următoarele:

BILANT CONTABIL	
I. ACTIVE IMOBILIZATE	0
II. ACTIVE CIRCULANTE	48.007
III. DATORII SI PROVIZIOANE	25.063
IV. CHELTUIELI IN AVANS	0
TOTAL ACTIVE	22.944
I. CAPITALURI PROPRII	75.000
II. REZULTAT REPORTAT - PIERDERE	20.140
II. PIERDEREA EXERCITIULUI	31.916
III. VENITURI IN AVANS	0

TOTAL PASIVE	22.944
---------------------	---------------

Contul de Profit si Pierdere la 30.06.2016 s-a intocmit in baza rulajelor conturilor de venituri si cheltuieli din balanta de verificare a conturilor sintetice.

In urma activitatii desfasurate pana la data de 30.06.2016 s-au obtinut urmatoarele rezultate:

- Venituri din exploatare 137.420 lei
- Cheltuieli din exploatare 166.741 lei

- **Rezultatul din exploatare -pierdere 29.321 lei**

- Venituri financiare 6 lei
- Cheltuieli financiare 0 lei

- **Rezultatul financiar - profit 6 lei**

- Venituri extraordinare 0 lei
- Cheltuieli extraordinare 0 lei

- **Rezultatul extraordinar 0 lei**

- **Rezultatul brut – pierdere 29.315 lei**
- Impozitul pe profit – 2.601 lei
- **Rezultatul net – pierdere 31.916 lei**

Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele aferente activitatilor de exploatare si financiare ale perioadei raportate.

In exercitiul curent societatea a obtinut o pierdere din activitatea de exploatare, in valoare de 31.916 lei, care se datoreaza impozitului pe profit calculat de catre Autoritatea nationala de administrare fiscala in urma controlului efectuat in vederea reactivarii societatii care nu a functionat si nu a depus nicio declaratie in perioada 2012 - 2015.

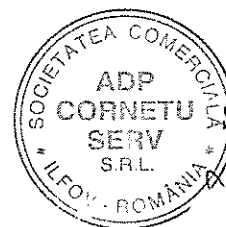
Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare aferente exercitiului 2016 a fost efectuata in acord si cu respectarea tuturor principiilor contabile prezentate in legea contabilitatii republicata nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, OMFP 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

La incheierea exercitiului financiar elementele patrimoniale au fost evaluate si reflectate in bilantul contabil la valoarea lor de intrare in patrimoniu respectiv la valoarea contabila.

Precizam ca situatiile financiare ale societatii sunt exprimate in moneda nationala LEU, iar cifrele cuprinse in situatiile de raportare sunt exprimate in lei.

Intocmirea bilantului contabil s-a efectuat pe baza balantei de verificare la 30.06.2016, cu respectarea normelor metodologice de completare a acestuia, prevazute in **Ordinul nr. 123/2016** privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, astfel ca posturile inscrise in bilant corespund cu datele inscrise in contabilitate.

Conducerea consideră că a luat toate măsurile necesare pentru a asigura continuitatea activitatii societatii în condițiile actuale.



Administrator,
STAN FLORIN

ANEXA 1 LA HOĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 64 / 23.09.2016

SC ADP CORNETU SERV SRL
Adresa: Comuna Cornetu, Sat Cornetu
Sos. Alexandriei nr. 140, jud. Ilfov
Nr. Reg. Com. J23/3009/2012
CUI: 30813854

**PROCES VERBAL
AL DECIZIEI ASOCIATULUI UNIC
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNETU
SC ADP CORNETU SERV SRL SRL
INCHEIAT ASTAZI 08.08.2016**

Pentru analiza si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere incheiat pentru activitatea pe semestrul I anul 2016, s-a convocat asociatul unic Consiliul local al comunei Cornetu.

Acesta a analizat atat conturile bilantiere cat si modul de desfasurare a activitatii societatii.

Din datele inscrise in formularele de bilant si a contului de profit si pierdere, reiese ca societatea a realizat urmatoorii indicatori principali:

Rezultat brut – pierdere de 29.315 lei

Impozit pe profit - 2.601 lei

Rezultatul net – pierdere de 31.916 lei

Asociatul unic al societatii a hotarat :

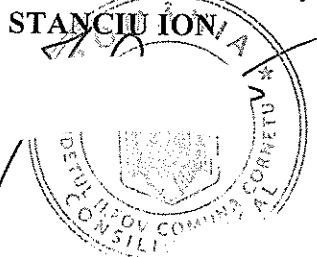
1. Se aproba Raportul de Gestiune al administratorului la 30.06.2016
2. Se aproba Raportarile contabile semestriale la 30.06.2016
3. Se aproba contul de profit si pierdere la 30.06.2016

Nu au fost obiectiuni asupra modului de repartizare a rezultatelor financiare si a desfasurarii activitatii societatii pe anul 2016, drept pentru care s-a intocmit prezentul Proces Verbal, astazi 08.08.2016, in 2 (doua) exemplare.

Asociat unic

Consiliul local al Comunei Cornetu

Președinte de ședință



Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul comunei
GHEORGHE CONSTANTIN

1. /

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala/ Sediu permanent fara personalitate juridica

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2016

Entitatea ADP CORNETU SERV SRL

Adresa
Judet Ilfov Sector Localitate COM. CORNETU
Strada SOS. ALEXANDRIEI Nr. 140 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J23/3009/2012 Cod unic de inregistrare 3 0 8 1 3 8 5 4

Forma de proprietate

35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8110 Activități de servicii suport combinate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8110 Activități de servicii suport combinate

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități de interes public ?

Entități mici

Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2016 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 916/ 2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 22.944

Profit/ pierdere -31.916

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele STAN FLORIN

Numele si prenumele OPRESCU LUMINITA

Semnătura

Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC

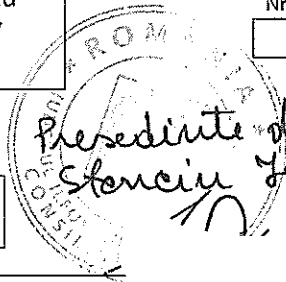
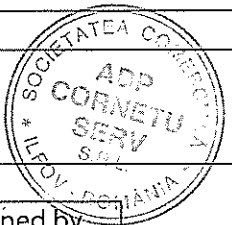
Luminita Oprescu Digitally signed by Luminita Oprescu Date: 2016.08.07 16:53:12 +03'00'

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT



Contresemnare pentru legalitate Secretarul comunei George Constantinescu

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	30.06.2016
	B	1	2
<i>Prevederile de redirecționare a contravențiilor pentru încălcarea legii</i> <i>Ștefan Jorj</i>			
<i>Contractul comunei</i> <i>Gheorghe Cerbăntar</i>			
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02		
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04		
B. ACTIVE CIRCULANTE			
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	796	256
II. CREAȚE (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	10.005	
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	86.971	47.751
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	97.772	48.007
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	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		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (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	42.912	25.063
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	54.860	22.94
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	54.860	22.94
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	75.000	75.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	75.000	75.000
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		
IV. REZERVE (ct.106)	37		
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)			
SOLD C (ct. 117)	41		0
SOLD D (ct. 117)	42		20.140
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	44	20.140	31.916
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	54.860	22.944
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	54.860	22.944

Suma de control F10 : 1042945 / 3084597

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

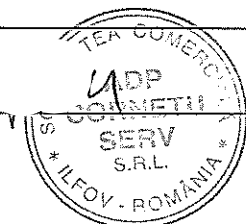
Numele si prenumele

STAN FLORIN

Numele si prenumele

OPRESCU LUMINITA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2016

Cod 20

Președinte de sedință
Stanciu Ion

Contasemnarea pentru legalitate
Secretarul comunei
Gheorghe Constantin - lei -



Denumirea indicatorilor

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2015-30.06.2015	01.01.2016-30.06.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	0	136.220
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02		136.220
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
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		
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		1.200
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	0	137.420
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17		29.036
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18		2.144
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22		123.393
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23		100.453
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24		22.940
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26		
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31		12.168
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32		12.166
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		2
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		
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		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42		166.741
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	29.321
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		6
- 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		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52		6
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	6
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	0	137.426
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63		166.741
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	29.315
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		2.601
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	31.916

Suma de control F20 : 1277441 / 3084597

*) 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.

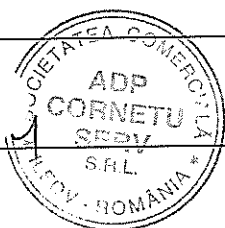
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

STAN FLORIN

Semnătura

V v



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

OPRESCU LUMINITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

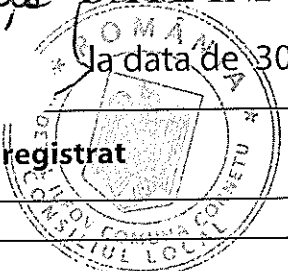
Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Președinte de rediție
Stanciu Ion
Cod 30

DATE INFORMATIVE

La data de 30.06.2016

Contabil
Secretar
Gheorghe Cristofor - lei -



I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	3	
Unitați care au înregistrat profit	01				
Unitați care au înregistrat pierdere	02	1		31.916	
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			0	
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				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15				
Obligatii restante fata de alti creditori	16				
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17				
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22)	19				
- restante după 30 de zile	20				
- restante după 90 de zile	21				
- restante după 1 an	22				
Dobanzi restante	23				
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016	
A	B	1	2		
Numar mediu de salariați	24		0	1	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25		0	1	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice 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 redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe 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	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții 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		
Creanțe restante , 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		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ****)	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
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
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- 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		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate 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		
- creanțe comerciale externe, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate 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		804
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		804
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93		
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	102		
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		215
- în lei (ct. 5311)	116		215
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118		47.536
- în lei (ct. 5121), din care:	119		47.536
- 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		25.063
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		
- in lei	149		
-in valuta	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		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- 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		3.600
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in 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		12.448
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		9.015
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166		5.683
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167		3.289
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		43
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172		

-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		
- 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 clienți (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	200	75.000
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183	200	75.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		275.221
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	200	X	75.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	200	100,00	75.000	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	200	100,00	75.000	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				
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2015	30.06.2016		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2015	30.06.2016		
Venituri obținute din activități agricole	207				

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

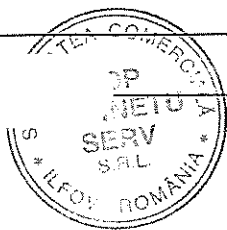
Numele si prenumele

Numele si prenumele

STAN FLORIN

OPRESCU LUMINITA

Semnatura _____



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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 mari, mijlocii si
mici

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

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

-

+ Salt

ANEXA 2 LA TUTARARILE COMISIVULUI LOCAL NR. 64/28.08.2016

Prevedinta de rediinta
 Stareiu Ion Nedelcu



Balanta de verificare
 01.06.2016 -- 30.06.2016

Contabilitate pentru
 generalul contului
 cheltuieli constructii
 egalitate

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
1171	REZERVATUL REPORAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0,00	0,00	20 139,68	0,00	0,00	0,00	20 139,68	0,00	20 139,68	0,00
121	PROFIT SI PIERDERE	20-139,68	0,00	145 480,30	126 775,31	44 001,99	30 791,08	189 482,29	157 566,39	31 915,90	0,00
Total sume clasa 1		20 139,68	75 000,00	165 619,98	201 775,31	44 001,99	30 791,08	209 621,97	232 566,39	52 055,58	75 000,00
3021	MATERIALE AUXILIARE	796,00	0,00	6 632,52	6 286,52	915,12	1 005,12	7 547,64	7 291,64	256,00	0,00
3022	COMBUSTIBILI	0,00	0,00	4 145,63	4 145,63	1 726,28	1 726,28	5 871,91	5 871,91	0,00	0,00
3024	PIESE DE SCHIMB	0,00	0,00	115,71	115,71	14 787,44	14 787,44	14 903,15	14 903,15	0,00	0,00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	323,76	323,76	45,00	45,00	368,76	368,76	0,00	0,00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,01	1 990,01	1 990,01	1 990,01	0,00	0,00
Total sume clasa 3		796,00	0,00	11 217,62	10 871,62	19 463,85	19 553,85	30 691,47	30 425,47	256,00	0,00
401	FURNIZORI	0,00	2 000,00	20 584,82	23 134,82	20 168,82	21 218,82	40 753,64	44 353,64	0,00	3 600,00
4111	CLIENTI	10 005,00	0,00	115 635,67	115 635,67	30 589,60	30 589,60	146 225,27	146 225,27	0,00	0,00
421	PERSONAL - SALARIIL DATORATE	0,00	11 432,50	82 703,64	94 702,50	16 733,86	17 183,00	99 437,50	111 885,50	0,00	12 448,00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0,00	453,50	633,36	867,50	234,14	0,00	867,50	867,50	0,00	0,00
427	RETINERI DIN SALARIIL DATORATE TERTILIOR	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0,00	2 569,00	13 129,00	15 806,00	2 677,00	2 691,00	15 806,00	18 497,00	0,00	2 691,00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0,00	1 705,00	8 713,00	10 492,00	1 779,00	1 787,00	10 492,00	12 279,00	0,00	1 787,00
4313	CONTRIBUTIA ANGAATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0,00	829,00	4 297,00	5 160,00	863,00	894,00	5 160,00	6 054,00	0,00	894,00
4314	CONTRIBUTIA ANGAATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0,00	850,00	4 515,00	5 409,00	894,00	914,00	5 409,00	6 323,00	0,00	914,00
4315	CONTRIBUTIA UNITATII LA FOND ACCIDENTE MUNCA	0,00	29,00	148,00	179,00	31,00	31,00	179,00	210,00	0,00	31,00
4316	CONTRIBUTIA UNITATII LA FOND CONGEDII MEDICALE	0,00	-797,00	860,00	-90,00	0,00	146,00	860,00	56,00	0,00	-804,00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMA	0,00	80,00	413,00	496,00	83,00	86,00	496,00	582,00	0,00	86,00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMA	0,00	81,00	418,00	500,00	82,00	84,00	500,00	584,00	0,00	84,00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	21 872,00	22 934,00	22 934,00	0,00	1 539,00	22 934,00	24 473,00	0,00	1 539,00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARILOR	0,00	1 768,00	8 395,00	10 103,00	1 708,00	1 750,00	10 103,00	11 853,00	0,00	1 750,00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE (FD GARANTARE)	0,00	40,00	206,00	248,00	42,00	43,00	248,00	291,00	0,00	43,00

Balanta de verificare

01.06.2016 -- 30.06.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4531	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Total sume clasa 4		10 005,00	42 912,00	284 935,49	306 927,49	76 085,42	79 156,42	361 020,91	386 083,91	0,00	25 063,00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	86 970,04	0,00	394 067,67	336 401,91	99 149,08	109 278,98	493 216,75	445 680,89	47 535,86	0,00
5311	CASA IN LEI	1,28	0,00	4 471,28	4 335,71	1 150,00	1 070,01	5 621,28	5 405,72	215,56	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	195 577,00	195 577,00	69 708,00	69 708,00	265 285,00	265 285,00	0,00	0,00
Total sume clasa 5		86 971,32	0,00	594 115,95	536 314,62	170 007,08	180 056,99	764 123,03	716 371,61	47 751,42	0,00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0,00	0,00	6 761,57	6 761,57	1 005,12	1 005,12	7 766,69	7 766,69	0,00	0,00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	4 145,63	4 145,63	1 726,28	1 726,28	5 871,91	5 871,91	0,00	0,00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	115,71	115,71	14 787,44	14 787,44	14 903,15	14 903,15	0,00	0,00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0,00	0,00	449,76	449,76	45,00	45,00	494,76	494,76	0,00	0,00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,01	1 990,01	1 990,01	1 990,01	0,00	0,00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00	0,00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	374,80	374,80	80,17	80,17	454,97	454,97	0,00	0,00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	10 103,87	10 103,87	1 600,00	1 600,00	11 703,87	11 703,87	0,00	0,00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMANTE ASIMILATE	0,00	0,00	0,98	0,98	0,97	0,97	1,95	1,95	0,00	0,00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	83 270,00	83 270,00	17 183,00	17 183,00	100 453,00	100 453,00	0,00	0,00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0,00	0,00	14 094,00	14 094,00	2 868,00	2 868,00	16 962,00	16 962,00	0,00	0,00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0,00	0,00	624,00	624,00	129,00	129,00	753,00	753,00	0,00	0,00
6453	CHELT. PRIVIND CONTR. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0,00	0,00	4 331,00	4 331,00	894,00	894,00	5 225,00	5 225,00	0,00	0,00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	0,00	1 062,00	1 062,00	1 539,00	1 539,00	2 601,00	2 601,00	0,00	0,00
Total sume clasa 6		0,00	0,00	125 340,62	125 340,62	44 001,99	44 001,99	169 342,61	169 342,61	0,00	0,00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0,00	0,00	105 630,67	105 630,67	30 589,60	30 589,60	136 220,27	136 220,27	0,00	0,00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
766	VEN. DIN DOBANZI	0,00	0,00	4,96	4,96	1,48	1,48	6,44	6,44	0,00	0,00
Total sume clasa 7		0,00	0,00	106 635,63	106 635,63	30 791,08	30 791,08	137 426,71	137 426,71	0,00	0,00

Balanta de verificare

01.06.2016 -- 30.06.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Totaluri:	117 912.00	117 912.00	1 287 865.29	1 287 865.29	384 351.41	384 351.41	1 672 216.70	1 672 216.70	100 063.00	100 063.00

Intocmit,
 OPRESCU LUMINITA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 OPRESCU LUMINITA

