S1002_A1.0.0 /15.05.2017

Suma de control: 430.000

Bifati numai dacă este cazul :
- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic

Tip situaţie financiară : BL

(•) An ( ) Semestru Anul 2016

Entitatea: SC SERVICII CL SALISTE SRL

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Sibiu		SALISTE

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
BAII	3				0269557225

Număr din registrul comerţului: J 32/144/2005 | Cod unic de inregistrare: 17183358

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor

(•) **Situatii financiare anuale**
(entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

( ) **Raportări anuale**

(•) **Entităţi mijlocii, mari şi entităţi de interes public**

( ) **Entităţi mici**

( ) **Microentităţi**

☒ **Entităţi de interes public**

?

- ☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
- ☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	12.407
Profit/ pierdere	9.685

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: MINEA GHEORGHE

Semnătura _____

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele: SC AS CONSULT SRL

Calitatea: 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 3002

SOCIETATEA COMERCIALĂ AS CONSULT SRL J 32/653/04 SIBIU - ROMANIA R 16384323

Entitatea are obligaţia legală de auditare a situatiilor financiare anuale? ( ) DA (•) NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: TRANA JAN - BIROU AUDIT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR: 1205/2001

CIF/ CUI: 20643388

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08		
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	33.386	23.039
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	6.099	4.980
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	39.485	28.019
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		3.342
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		3.342
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	39.485	31.361
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	87.889	18.602

2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		6.128
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		19.189
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	87.889	43.919
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	48.371	8.620
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441**+ 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	17.957	19.797
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	66.328	28.417
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT			
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	221.389	368.305
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	375.606	440.641
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	42	1.050	
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	43	1.050	
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	109.226	163.153
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 +1686+2692+2693+ 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	225.724	211.126
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	334.950	374.279
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	41.706	66.362
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	81.191	97.723

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	85.316	85.316
TOTAL (rd.56 la 63)	64	85.316	85.316
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	69		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	72		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79		
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	430.000	430.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	430.000	430.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	5.241	5.241
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	37.642	
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	42.883	5.241
Acţiuni proprii (ct. 109)	92		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	96	588.023	432.519
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	111.015	9.685
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	-4.125	12.407
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79	103	-4.125	12.407

Suma de control F10 : 7094443 / 36496314

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MINEA GHEORGHE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC AS CONSULT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE/MEMBRE CECCAR

SOCIETATEA COMERCIALĂ R 16388323 AS CONSULT S.R.L. J32/653/'04 SIBIU - ROMÂNIA

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

3002

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	886.678	1.190.222
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	883.361	1.152.527
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	3.317	37.695
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)			
Sold C	07		6.128
Sold D	08		0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	1.625	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	41.495	68
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	929.798	1.196.418
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	261.214	353.867
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	19.921	35.142
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	3.290	12.904
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	2.675	27.626
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		676
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	22	266.887	412.462
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	23	216.023	333.118
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645)	24	50.864	79.344
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	25	19.238	23.662
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	19.238	23.662
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	28	-5.452	-8.721

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	5.452	8.721
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 38**)	31	251.066	330.630
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	205.455	298.196
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	14.329	26.613
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	31.282	5.821
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in 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	818.839	1.186.896
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	110.959	9.522
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	56	163
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48		
14. Venituri din subvenţii 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	56	163
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute 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 relaţia cu entităţile 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	56	163
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	929.854	1.196.581
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	818.839	1.186.896
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	111.015	9.685
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:			
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67**)	68	111.015	9.685
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 - 64**)	69	0	0

Suma de control F20 : 16154980 / 36496314

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MINEA GHEORGHE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC AS CONSULT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

SOCIETATEA COMERCIALĂ R 16384323 AS CONSULT S.R.L. J 32/653/04 SIBIU ROMÂNIA

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

3002

Formular VALIDAT

DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	1	9.685
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)**	04	324.473	324.473	
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	115.865	115.865	
- peste 30 de zile	06	74.765	74.765	
- peste 90 de zile	07	3.382	3.382	
- peste 1 an	08	37.718	37.718	
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			
- contribuţia 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	85.316	85.316	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	123.292	123.292	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total **(rd. 20 la 22)**	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	24	13	16
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	14	17

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe 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 d**obanzi** platite catre **persoane juridice** nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din **dobanzi** 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 şi completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane fizice** nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane fizice** nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane juridice** nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane juridice** asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevenţă 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	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	59	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **)	60	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	106.338
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	62	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	63	106.338

V. Tichete de masa	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare *)**	**Nr. rd.**	**31.12.2015**	**31.12.2016**
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0

VII. Cheltuieli de inovare **)**	**Nr. rd.**	**31.12.2015**	**31.12.2016**
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		

VIII. Alte informaţii	**Nr. rd.**	**31.12.2015**	**31.12.2016**
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		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 77 la 83)**	76		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	77		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	78		
- părţi sociale emise de rezidenti	79		
- obligaţiuni emise de rezidenti	80		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	81		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82		
- obligatiuni emise de nerezidenti	83		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 85+86)**	84		

- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	290.729	114.958
- creanţe comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	290.729	106.338
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), **(rd.92 la 96)**	91	2.218	19.797
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93		19.797
- subventii de incasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	96	2.218	
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	97		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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 creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 4662), **(rd.100 la 102)**	99	1.050	
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	1.050	
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenti	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.107 la 113)**	106		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	107		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	108		

- părţi sociale emise de rezidenti	109		
- obligaţiuni emise de rezidenti	110		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- actiuni emise de nerezidenti	112		
- obligatiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei şi în valută **(rd.116+117)**	115	10.462	10.147
- în lei (ct. 5311)	116	10.462	10.147
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.119+121)**	118	210.621	358.156
- în lei (ct. 5121), din care:	119	210.621	358.156
- 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 şi acreditive, **(rd.124+125)**	123	307	
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125	307	
Datorii **(rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)**	126	407.346	457.244
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161),**(rd. 128 +129)**	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), **(rd.131 +132)**	130		
- in lei	131		
- in 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		
- in lei	137		
- in 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		
- in lei	143		
- in 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 şi 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 şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	109.226	163.153
- datorii comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri primite de la clienţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	15.488	19.638
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.166 la 169)**	165	193.516	189.137
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	11.205	11.091
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	150.435	151.013
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	31.876	27.033
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	171		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	171a		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.173 la 177)**	172	89.116	85.316

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	3.800	
-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	85.316	85.316
- 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 clienţi (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	430.000	430.000
- acţiuni cotate *3)*	181		
- acţiuni necotate *4)*	182		
- părţi sociale	183	430.000	430.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	1.482	1.482
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**31.12.2015**	**31.12.2016**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	**Nr. rd.**	**31.12.2015**	**31.12.2016**
A	**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189	1.303.483	1.360.207
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	**Nr. rd.**	**31.12.2015**	**31.12.2016**
A	**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor *5)*	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	430.000	X	430.000	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 193+194)**	192	430.000	100,00	430.000	100,00
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	193				
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	194	430.000	100,00	430.000	100,00
- deţinut de societăţile 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				
- deţinut de regii autonome	199				
- deţinut de societăţi cu capital privat	200				
- deţinut de persoane fizice	201				
- deţinut de alte entităţi	202				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	203		
- către instituţii publice centrale;	204		
- către instituţii publice locale;	205		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	206		

	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	207		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	208		
- către instituţii publice centrale;	209		
- către instituţii publice locale;	210		

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituţii publice centrale;	213		
- către instituţii publice locale;	214		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ****)**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A	**B**	**31.12.2015**	**31.12.2016**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	218		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole *****)**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A	**B**	**31.12.2015**	**31.12.2016**
Venituri obţinute din activităţi agricole	220		

Suma de control F30 : 12173233 / 36496314

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MINEA GHEORGHE

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC AS CONSULT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

3002

*) 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 şi completările ulterioare.

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

******) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei 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 şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

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

6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	3.740			X	3.740
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	3.740			X	3.740
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	83.192	9.149			92.341
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	6.286				6.286
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					
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	89.478	9.149			98.627
III.Imobilizari financiare	17		3.342		X	3.342
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	93.218	12.491			105.709

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	3.740			3.740
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	3.740			3.740
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	49.806	19.496		69.302
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	187	1.119		1.306
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	49.993	20.615		70.608
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	53.733	20.615		74.348

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 1073658 / 36496314

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MINEA GHEORGHE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC AS CONSULT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

3002

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

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari | 1011 SC(+)F10L.R81 | OK

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

- + Salt

SC SERVICII C.L.SALISTE SRL
SALISTE,STR.BAII NR.3
Telefon : 0369409999
Nr.Reg.Com. : J 32/144/2005
Cod fiscal : RO17181335

BALANTA

la data : 31/12/2016

De la contul : 101 pana la contul : 999

Cont	Denumire	Sold Inceput de An 01/01/2016		Rulaje Luna DECEMBRIE		Rulaje Cumulate An 2016		Total Sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	CAPITAL SOCIAL		430000,00						430000,00		430000,00
101.2	CAPITAL SOCIAL SUBSCRI.VARSAT		430000,00						430000,00		430000,00
106	FOND REZERVE LEGALE		42883,22			37642,27		37642,27	42883,22		5240,95
106.1	REZERVE LEGALE		5240,95						5240,95		5240,95
106.8	ALTE REZERVE		37642,27			37642,27		37642,27	37642,27		
117	REZULTATUL REPORTAT	588023,14		130346,96	133394,36	130346,96	285851,36	718370,10	285851,36	432518,74	
117.1	PIERDERI DIN FUZIUNE	161873,27		130346,96	133394,36	130346,96	133394,36	292220,23	133394,36	158825,87	
117.2	PIERDERI FISCALE DE RECUPERAT	139131,08					111014,73	139131,08	111014,73	28116,35	
117.3	PIERDERI NEDEDUCTIBILE FISCAL	287018,79					41442,27	287018,79	41442,27	245576,52	
121	PROFIT SAU PIERDERE		111014,73	123485,82	191950,69	1306632,50	1205302,39	1306632,50	1316317,12		9684,62
121.1	PROFIT/PIERDERE SOLD AN PRECED		111014,73			111014,73		111014,73	111014,73		
121.2	PROFIT/PIERDERE ACT.EXPLOATARE			123485,82	191947,11	1195617,77	1205139,10	1195617,77	1205139,10		9521,33
121.3	PROFIT/PIERDERE ACTIV.FINANC.				3,58		163,29		163,29		163,29
167	ALTE IMPRUM.SI DATORII ASIMIL			114,26		399,91	685,59	399,91	685,59		285,68
167.00	RATE ORANGE			114,26		399,91	685,59	399,91	685,59		285,68
TOTAL Clasa 1 :		588023,14	583897,95	253947,04	325345,05	1475021,64	1491839,34	2063044,78	2075737,29	432518,74	445211,25
205	CONCES.BREVET.LICENT.MARCI COM	1482,00						1482,00		1482,00	
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	2258,06						2258,06		2258,06	
213	INST.TH.MIJL.TR.ANIMA.PLANTAT.	83192,22				9148,60		92340,82		92340,82	
213.1	ECHIPAMNTE TEHNOLOGICE(M.U.I.)	24504,04				9148,60		33652,64		33652,64	
213.2	APARATE INSTAL.MASUR.CRT.REGLA	2573,51						2573,51		2573,51	
213.3	MIJLOACE DE TRANSPORT	56114,67						56114,67		56114,67	
214	MOBIL.APARA.BIROU.E.P.ALTE A.C	6285,76						6285,76		6285,76	
267	CREANTE IMOBILIZATE			3342,31		3342,31		3342,31		3342,31	
267.1	GARANTII DE BUNA EXECUTIE			3342,31		3342,31		3342,31		3342,31	
280	AMORTIZARI IMOBLIZ.NECORPORALE		3740,06						3740,06		3740,06
280.5	AMORTIZARE LICENTE		1482,00						1482,00		1482,00
280.8	AMORTIZ.ALTOR IMOB.NECOPORALE		2258,06						2258,06		2258,06
281	AMORTIZARI IMOBILIZ.CORPORALE		49992,84		1256,35		20614,24		70607,08		70607,08
281.3	AMORTIZ.INST.M.TR.AMIN.PLATAT.		49806,32		1163,09		19495,12		69301,44		69301,44
281.4	AMORTIZ.ALTOR IMOBILIZ.CORPOR.		186,52		93,26		1119,12		1305,64		1305,64
TOTAL Clasa 2 :		93218,04	53732,90	3342,31	1256,35	12490,91	20614,24	105708,95	74347,14	105708,95	74347,14
301	MATERII PRIME	67418,00		7085,41	31500,07	257155,32	309881,62	324573,32	309881,62	14691,70	
301.01	MATERII PRIME GEST.NR.1	67418,00		7085,41	31500,07	257155,32	309881,62	324573,32	309881,62	14691,70	
302	MATERIALE CONSUMABILE	923,91		6433,20	10390,41	45890,98	44702,95	46814,89	44702,95	2111,94	
302.1	MATERIALE AUXILIARE	156,00		4333,21	4709,13	11926,52	11958,35	12082,52	11958,35	124,17	
302.2	COMBUSTIBILI	358,36		2099,99	5181,29	33285,55	31854,32	33643,91	31854,32	1789,59	

SC SERVICII CL SALISTE SRL
SALISTE,STR.BAII NR.3
Telefon : 0369409999
Nr.Reg.Com. : J 32/144/2005
Cod fiscal : RO17181335

BALANTA

la data : 31/12/2016

De la contul : 101 pana la contul : 999

Cont	Denumire	Sold Inceput de An 01/01/2016		Rulaje Luna DECEMBRIE		Rulaje Cumulate An 2016		Total Sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
302.4	PIESE DE SCHIMB				333,33	333,33	333,33	333,33	333,33		
302.8	ALTE MATEIALE CONSUMABILE	409,55			166,66	345,58	556,95	755,13	556,95	198,18	
303	MATER.DE NAT.OBIECT.INVENTAR			690,17	690,17	19898,59	19898,59	19898,59	19898,59		
332	LUCRARI IN CURS DE EXECUTIE			55953,35	139244,47	531341,43	525213,03	531341,43	525213,03	6128,40	
332.01	LUCRARI IN CURS DE EXECUTIE			55953,35	139244,47	531341,43	525213,03	531341,43	525213,03	6128,40	
371	MARFURI	25717,02		6651,97	7230,94	79011,88	75126,01	104728,90	75126,01	29602,89	
371.01	MARFURI IN GESTIUNEA NR.1			6363,00	6363,01	40316,47	40316,47	40316,47	40316,47		
371.02	MARFA CHIOSC CIT	21534,63		288,97	867,93	21474,86	16227,02	43009,49	16227,02	26782,47	
371.03	MARFA CHIOSC STRAND	4182,39				17220,55	18582,52	21402,94	18582,52	2820,42	
378	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI		5235,21	175,61	24,17	10068,57	11244,63	10068,57	16479,84		6411,27
378.01	DIF.PRET MARFURI GESTI.NR.1			2,08	2,08	191,33	191,33	191,33	191,33		
378.02	ADAOS COMERCIAL CIT		3881,00	173,53	22,09	3228,32	4646,10	3228,32	8527,10		5298,78
378.03	ADAOS COMERCIAL CHIOSC		1354,21			6648,92	6407,20	6648,92	7761,41		1112,49
381	AMBALAJE	2469,20				-671,07		1798,13		1798,13	
381.01	AMBALAJE GESTIUNEA NR.1	1750,00				-568,00		1182,00		1182,00	
381.02	AMBALAJE	719,20				-103,07		616,13		616,13	
TOTAL Clasa 3 :		96528,13	5235,21	76989,71	189080,23	942695,70	986066,83	1039223,83	991302,04	54333,06	6411,27
401	FURNIZORI		104632,37	51984,55	60291,34	759107,37	817514,14	759107,37	922146,51		163039,14
401.00	FURNIZORI INTERNI		104632,37	51984,55	60291,34	759107,37	817514,14	759107,37	922146,51		163039,14
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE		4594,00	2870,68		7350,68	2870,68	7350,68	7464,68		114,00
408.00	FURNIZORI FACT DE PRIMIT		4594,00	2870,68		7350,68	2870,68	7350,68	7464,68		114,00
409	FURNIZORI-DEBITORI					24,00	24,00	24,00	24,00		
409.00	FURNIZORI IN AVANS					24,00	24,00	24,00	24,00		
411	CLIENTI	290729,39		319387,97	474705,67	1295773,11	1471544,31	1586502,50	1471544,31	114958,19	
411.1	CLIENTI INTERNI	48370,97		316340,57	343217,27	1292725,71	1332476,01	1341096,68	1332476,01	8620,67	
411.2	CLIENTI AGRO-TURISM	216247,78		3047,40	130346,96	3047,40	130346,96	219295,18	130346,96	88948,22	
411.3	CLIENTI SERVICII CL APA-CANAL	26110,64			1141,44		8721,34	26110,64	8721,34	17389,30	
421	PERSOLAL-RENUMERATII DATORATE		14919,00	28952,49	28634,49	329867,49	333730,49	329867,49	348649,49		18782,00
421.00	PERSONAL REMUNERATII DATORATE		14919,00	28952,49	28634,49	329867,49	333730,49	329867,49	348649,49		18782,00
423	PERSOLAL-AJUTO.MATER.DATORATE				183,00	3843,00	4026,00	3843,00	4026,00		183,00
427	RETINERI SALARII DAT.TERTILOR		567,00	2357,00	2196,00	11156,00	11262,00	11156,00	11829,00		673,00
427.1	TICHETE CADOU			1650,00	1650,00	1650,00	1650,00	1650,00	1650,00		
427.2	POPRIRE ROSCA IOAN		243,00	293,00	546,00	4231,00	4534,00	4231,00	4777,00		546,00
427.3	POPRIRE CISMAS C-TIN		324,00	126,00		2686,00	2489,00	2686,00	2813,00		127,00
427.4	RETINERI TICHETE CADOU					550,00	550,00	550,00	550,00		
427.5	POPRIRE IOVU NICOLAE			288,00		2039,00	2039,00	2039,00	2039,00		
431	ASIGURARI SOCIALE		10848,00	10425,00	10923,00	129140,00	129032,00	129140,00	139880,00		10740,00

SC SERVICII C.L.SALISTE SRL
SALISTE,STR.BAII NR.3
Telefon : 0369409999
Nr.Reg.Com. : J 32/144/2005
Cod fiscal : RO17181335

BALANTA

la data : 31/12/2016

De la contul : 101 pana la contul : 999

Cont	Denumire	Sold Inceput de An 01/01/2016		Rulaje Luna DECEMBRIE		Rulaje Cumulate An 2016		Total Sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.1	CONTRIB.ANGAJATOR.ASIG.SOCILE		4949,00	4321,00	4618,00	53674,00	53343,00	53674,00	58292,00		4618,00
431.2	CONTRIB.PERS.LA ASIG.SOCIALE		2838,00	2829,00	3023,00	34734,00	34919,00	34734,00	37757,00		3023,00
431.3	CONTR.ANGAJATOR.ASIG.SANATATE		1599,00	1817,00	1729,00	22919,00	22866,00	22919,00	24465,00		1546,00
431.4	SANATATE ANGAJATI		1462,00	1458,00	1553,00	17813,00	17904,00	17813,00	19366,00		1553,00
437	AJUTOR DE SOMAJ		357,00	334,00	351,00	4088,00	4082,00	4088,00	4439,00		351,00
437.1	CONTRIB.UNITATII LA FOND.SOMAJ		226,00	200,00	210,00	2457,00	2441,00	2457,00	2667,00		210,00
437.2	CONTRIB.PERSNAL. LA FOND.SOMAJ		131,00	134,00	141,00	1631,00	1641,00	1631,00	1772,00		141,00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA		35991,62	136269,50	175674,76	857701,66	859858,24	857701,66	895849,86		38148,20
442.3	TVA DE PLATA		37622,00	6486,00	51894,00	126324,00	140579,00	126324,00	178201,00		51877,00
442.4	TVA DE RECUPERAT					14931,00	14931,00	14931,00	14931,00		
442.6	TVA DEDUCTIBILA			6421,72	6421,72	121204,34	121204,34	121204,34	121204,34		
442.7	TVA COLECTAT			58200,12	58200,12	245153,28	245153,28	245153,28	245153,28		
442.8	TVA NEEXIGIBILA		-1630,38	65161,66	59158,92	350089,04	337990,62	350089,04	336360,24		-13728,80
444	IMPOZIT PE SALARII		3396,00	2652,00	2877,00	33172,00	32653,00	33172,00	36049,00		2877,00
444.00	IMPOZIT SALARII		3396,00	2652,00	2877,00	33172,00	32653,00	33172,00	36049,00		2877,00
446	ALTE IMPOZ.TX.VARS.ASIMILATE		109417,00			35708,00	22550,00	35708,00	131967,00		96259,00
446.00	TAXE SI IMPOZITE DIF.		109372,00			35668,00	22555,00	35668,00	131927,00		96259,00
446.09	TAXA HOTELIERA		45,00			40,00	-5,00	40,00	40,00		
448	ALTE DECONT.CU BUGET.STATULUI		31876,00			15469,00	10626,00	15469,00	42502,00		27033,00
448.10	MAJORARI DOB SI PENALITATI TVA		1682,00			3392,00	1710,00	3392,00	3392,00		
448.11	MAJORARI BAS SI BFS		1367,00			1409,00	42,00	1409,00	1409,00		
448.12	MAJORARI BUGETUL LOCAL		31045,00			7774,00	3762,00	7774,00	34807,00		27033,00
448.2	ALTE CREANTE< BUGETUL STATULUI		-2218,00			2894,00	5112,00	2894,00	2894,00		
457	DIVIDENDE DE PLATIT		3800,00			3800,00		3800,00	3800,00		
462	CREDITORI		85315,52						85315,52		85315,52
462.00	CREDITORI INTERNI		85315,52						85315,52		85315,52
471	CHELT.INREGISTRATE IN AVANS	1049,71			5737,49	23399,30	24449,01	24449,01	24449,01		
471.00	CHELT.IN AVANS DE LA INTERN	1049,71			5737,49	23399,30	24449,01	24449,01	24449,01		
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS			83,35		6483,43	6483,43	6483,43	6483,43		
472.01	VENITURI AVANS REZERVARE PIATA			16,67		2033,46	2033,46	2033,46	2033,46		
472.02	VENITURI AVANS TX ZILNICA			66,68		4449,97	4449,97	4449,97	4449,97		
473	DECONT.OP.IN CURS DE CLARIFIC.					57,13	57,13	57,13	57,13		
473.00	PADURARU AURELIA					57,13	57,13	57,13	57,13		
481	DECONT.INTRE.UNITA.SI SUBUNUL			6360,92	6360,92	40125,14	40125,14	40125,14	40125,14		
481.01	DECONTARI CU SUBUNITATILE			6360,92	6360,92	40125,14	40125,14	40125,14	40125,14		
491	PROVIZ.DEPEC.CRANTE-CLIENTI		242358,41	131488,40	3047,40	139068,30	3047,40	139068,30	245405,81		106337,51
491.2	PROVIZIOANE PT CLIENTI 411.2		216247,78	130346,96	3047,40	130346,96	3047,40	130346,96	219295,18		88948,22

SC SERVICII C.L.SALISTE SRL
SALISTE,STR.BAII NR.3
Telefon : 0369409999
Nr.Reg.Com. : J 32/144/2005
Cod fiscal : RO17181335

BALANTA

la data : 31/12/2016

De la contul : 101 pana la contul : 999

Cont	Denumire	Sold Inceput de An 01/01/2016		Rulaje Luna DECEMBRIE		Rulaje Cumulate An 2016		Total Sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
491.3	PROVIZIONE PT CLIENTI 411.3		26110,63	1141,44		8721,34		8721,34	26110,63		17389,29
TOTAL Clasa 4 :		291779,10	648071,92	693165,86	770982,07	3695333,61	3773934,97	3987112,71	4422006,89	114958,19	549852,37
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	210928,07		361197,03	102350,17	1617286,62	1470058,31	1828214,69	1470058,31	358156,38	
512.1	CONT CURENT IN LEI	210621,07		344628,72	85779,86	1442192,89	1294658,58	1652813,96	1294658,58	358155,38	
512.5	SUME IN CURS DE DECONTARE	307,00		16568,31	16570,31	175093,73	175399,73	175400,73	175399,73	1,00	
531	CASA	10461,50		22005,37	21633,45	313705,76	314020,55	324167,26	314020,55	10146,71	
531.1	CASA IN LEI	10461,50		22005,37	21633,45	313705,76	314020,55	324167,26	314020,55	10146,71	
532	ALTE VALORI			5100,00	5100,00	8700,00	8700,00	8700,00	8700,00		
532.8	ALTE VALORI -TICHETE DE MASA-			5100,00	5100,00	8700,00	8700,00	8700,00	8700,00		
581	VIRAMENTE INTERNE			8000,00	8000,00	249505,00	249505,00	249505,00	249505,00		
TOTAL Clasa 5 :		221389,57		396302,40	137083,62	2189197,38	2042283,86	2410586,95	2042283,86	368303,09	
601	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME			25139,15	25139,15	302855,02	302855,02	302855,02	302855,02		
601.01	CHELT.MATER.PRIME GEST.NR.1			25139,15	25139,15	302855,02	302855,02	302855,02	302855,02		
602	CHELT.PRIV.MATER.CONSUMABILE			11460,08	11460,08	51012,27	51012,27	51012,27	51012,27		
602.1	CHELT.PRIV.MATER. AUXILIARE			4709,13	4709,13	11904,59	11904,59	11904,59	11904,59		
602.2	CHELT.PRIV.COMBUSTIBILI			5181,29	5181,29	31854,32	31854,32	31854,32	31854,32		
602.4	CHELT.PRIV.PIESE DE SCHIMB			1403,00	1403,00	6696,41	6696,41	6696,41	6696,41		
602.8	CHELT.PRIV.MATERIALE CONSUMAB.			166,66	166,66	556,95	556,95	556,95	556,95		
603	CHELT.PRIV.MATER.OB.DE INV.			690,17	690,17	19898,59	19898,59	19898,59	19898,59		
603.02	CHELT OB INV SALISTE GENERAL			690,17	690,17	19898,59	19898,59	19898,59	19898,59		
604	CHELT.PRIV.MATER.NESTOCATE			629,56	629,56	15243,33	15243,33	15243,33	15243,33		
604.02	CHELT NESTOCATE SALISTE GEN					1584,75	1584,75	1584,75	1584,75		
604.03	CHELT NESTOCATE ECHIPA			46,67	46,67	2156,52	2156,52	2156,52	2156,52		
604.04	CHELT.NESTOCATE DIVERSE			394,55	394,55	6226,31	6226,31	6226,31	6226,31		
604.05	CHELTUIELI SOLUTII PISCINA					3370,78	3370,78	3370,78	3370,78		
604.06	CHELTUIELI SOCIETATE			188,34	188,34	1904,97	1904,97	1904,97	1904,97		
605	CHELT.PRIV.ENERGIA/APA			982,26	982,26	12904,25	12904,25	12904,25	12904,25		
605.02	CHELT ENERGIA,APA,GAZ			982,26	982,26	12904,25	12904,25	12904,25	12904,25		
607	CHELT.PRIV.MARFURILE			6952,01	6952,01	27626,19	27626,19	27626,19	27626,19		
607.01	CHELT.PRIV.MARFURI GEST.NR.1			6360,93	6360,93	7026,60	7026,60	7026,60	7026,60		
607.02	CHELT MARFA CIT			591,08	591,08	10896,79	10896,79	10896,79	10896,79		
607.03	CHELTUIELI MARFA STRAND					9702,80	9702,80	9702,80	9702,80		
609	CHELT DIN SCONTURI					-676,23	-676,23	-676,23	-676,23		
611	CHELT.CU INTERTIN.SI REPARATI			1051,99	1051,99	16487,01	16487,01	16487,01	16487,01		
611.00	CHELT REPARATII MASINA ADM			254,66	254,66	5576,54	5576,54	5576,54	5576,54		
611.02	CHELT REPARATII MASINI ECHIPA					3857,97	3857,97	3857,97	3857,97		
611.03	CHELT REPARATII DIVERSE			283,33	283,33	6538,50	6538,50	6538,50	6538,50		

SC SERVICE L SALISTE SRL
SALISTE,STR.BAII NR.3
Telefon : 0369409999
Nr.Reg.Com. : J 32/144/2005
Cod fiscal : RO17181335

BALANTA

la data : 31/12/2016

De la contul : 101 pana la contul : 999

Cont	Denumire	Sold Inceput de An 01/01/2016		Rulaje Luna DECEMBRIE		Rulaje Cumulate An 2016		Total Sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
611.04	CHELT.REPARATII MASINA RENAULT			514,00	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00		
613	CHELT.CU PRIME DE ASIGURARE			462,15	462,15	3769,24	3769,24	3769,24	3769,24		
613.02	CHELT ASIG MASINA ECHIPA			98,74	98,74	2112,23	2112,23	2112,23	2112,23		
613.03	CHELT ASIG MASINA ADM					631,20	631,20	631,20	631,20		
613.04	CHELT.ASIG RENAULT			363,41	363,41	1025,81	1025,81	1025,81	1025,81		
622	CHELT.CU COMIS.SI ONORARII					666,67	666,67	666,67	666,67		
624	CHELT.DE TRANSP.BUNURI SI PERS					2218,80	2218,80	2218,80	2218,80		
624.00	CHELT TRANSPORT					2218,80	2218,80	2218,80	2218,80		
626	CHELT.POSTALE SI TAXE TELECOM.			378,83	378,83	4755,70	4755,70	4755,70	4755,70		
626.00	CHELT TELEFOANE			378,83	378,83	4755,70	4755,70	4755,70	4755,70		
627	CHELT.CU SERV.BANCARE & ASIMIL			246,53	246,53	2593,30	2593,30	2593,30	2593,30		
628	ALTE CHELT SERV.EXCUT.DE TERTI			25567,59	25567,59	267705,43	267705,43	267705,43	267705,43		
628.00	CHELT CU SERVICII TERTI			25567,59	25567,59	267705,43	267705,43	267705,43	267705,43		
635	CHELT.ALTE IMPZ.TX. ASIMILATE			7028,23	7028,23	26612,92	26612,92	26612,92	26612,92		
635.00	CH.PT.TAXE SI IMPOZITE DIVERSE			6912,63	6912,63	24874,42	24874,42	24874,42	24874,42		
635.03	CHELT TAXE PT CLIENTI PF					69,30	69,30	69,30	69,30		
635.20	CHELT TVA 50% AUTO ADM			115,60	115,60	1669,20	1669,20	1669,20	1669,20		
641	CHELT.CU SALARIILE PERSONAL			28572,00	28572,00	330068,00	330068,00	330068,00	330068,00		
641.00	CHELT.CU SALARIILE PERSONAL			28572,00	28572,00	330068,00	330068,00	330068,00	330068,00		
642	CHELT CU TICHETE CADOU					3050,00	3050,00	3050,00	3050,00		
645	CHELT.PRIV.ASIG.SI PROT SOCI.			10007,00	10007,00	79344,98	79344,98	79344,98	79344,98		
645.1	CH.CONTRIB.UNIT.ASIG.SOCIALE			4618,00	4618,00	53343,00	53343,00	53343,00	53343,00		
645.2	CH.CONTRIB.UNIT.FOND SOMAJ			210,00	210,00	2441,00	2441,00	2441,00	2441,00		
645.3	CH.CONTRIB.ANAJTOR ASIG.SANAT.			1729,00	1729,00	19972,00	19972,00	19972,00	19972,00		
645.8	ALTE CHEL.ASIG.PROT.SOCIALA			3450,00	3450,00	3588,98	3588,98	3588,98	3588,98		
658	ALTE CHELT.ECPLOATARE			14,52	14,52	5820,66	5820,66	5820,66	5820,66		
658.1	DESPAGUB.AMENZI PENALITATI			7,52	7,52	4508,37	4508,37	4508,37	4508,37		
658.8	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE			7,00	7,00	1312,29	1312,29	1312,29	1312,29		
681	CHELT.DE EXPL.AMORTIZ.PREVIZ.			4303,75	4303,75	23661,64	23661,64	23661,64	23661,64		
681.1	CH.AMORTIZ.IMOBILIZARI			1256,35	1256,35	20614,24	20614,24	20614,24	20614,24		
681.4	CHELT.PROVIZ.DEPREC.ACTV.CIRC.			3047,40	3047,40	3047,40	3047,40	3047,40	3047,40		
TOTAL Clasa 6 :				123485,82	123485,82	1195617,77	1195617,77	1195617,77	1195617,77		
704	VENIT.DIN LUCR.EXEC.SI SERV.PR			256792,06	256792,06	1037425,68	1037425,68	1037425,68	1037425,68		
704.01	VENITURI PRESTARI SERVICII			255471,17	255471,17	930589,41	930589,41	930589,41	930589,41		
704.02	VENITURI LUCRARI PJ			820,89	820,89	76200,55	76200,55	76200,55	76200,55		
704.03	VENITURI TAXE + TARIFE PF			500,00	500,00	18907,39	18907,39	18907,39	18907,39		
704.04	VENITURI LUCRARI PF					11728,33	11728,33	11728,33	11728,33		

SC SERVICII C.L.SALISTE SRL
SALISTE,STR.BAII NR.3
Telefon : 0369409999
Nr.Reg.Com. : J 32/144/2005
Cod fiscal : RO17181335

BALANTA

la data : 31/12/2016

De la contul : 101 pana la contul : 999

Cont	Denumire	Sold Inceput de An 01/01/2016		Rulaje Luna DECEMBRIE		Rulaje Cumulate An 2016		Total Sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
706	VENIT.DIN REDEV.LOC.GEST.CHIRI			10177,12	10177,12	107719,26	107719,26	107719,26	107719,26		
706.01	VENITURI CAZARE			6513,77	6513,77	13165,18	13165,18	13165,18	13165,18		
706.02	VENITURI CHIRII PIATA			3663,35	3663,35	86154,88	86154,88	86154,88	86154,88		
706.03	VENITURI DIN INCHIRIERI					7845,05	7845,05	7845,05	7845,05		
706.04	VENITURI INCHIRIERE SEZLONG					554,15	554,15	554,15	554,15		
707	VENIT.DIN VINZARI DE MARFURI			7127,61	7127,61	37694,73	37694,73	37694,73	37694,73		
707.01	VENITURI MARFURI			6363,00	6363,00	7217,91	7217,91	7217,91	7217,91		
707.02	VENITURI VANZARI CIT			764,61	764,61	14125,11	14125,11	14125,11	14125,11		
707.03	VENITURI MARFURI STRAND					16351,71	16351,71	16351,71	16351,71		
708	VENIT.DIN ACTIVITATI DIVERSE					7381,21	7381,21	7381,21	7381,21		
708.01	VENITURI DIVERSE - AGRO					7381,21	7381,21	7381,21	7381,21		
TOTAL	Cifra de Afaceri :			274096,79	274096,79	1190220,88	1190220,88	1190220,88	1190220,88		
712	VENITURI DIN PROD LUCRARI			55953,35	55953,35	531341,43	531341,43	531341,43	531341,43		
712.01	VENITURI DIN PROD DE LUCRARI			55953,35	55953,35	531341,43	531341,43	531341,43	531341,43		
758	ALTE VENIT EXPLOATARE					68,48	68,48	68,48	68,48		
758.1	VENIT DEPAS.AMENZI PENALITATI					68,48	68,48	68,48	68,48		
766	VENITUIRI DIN DOBINZI			3,58	3,58	163,29	163,29	163,29	163,29		
781	VENIT.PROVIZ.ACTIV.EXPLOTARE			1141,44	1141,44	8721,34	8721,34	8721,34	8721,34		
781.4	VENIT.PROVIZ.ACTIVE CIRCULANTE			1141,44	1141,44	8721,34	8721,34	8721,34	8721,34		
TOTAL	Clasa 7 :			331195,16	331195,16	1730515,42	1730515,42	1730515,42	1730515,42		
	TOTAL : CONTURI DE BILANT	1290937,98	1290937,98	1878428,30	1878428,30	11240872,43	11240872,43	12531810,41	12531810,41	1075822,03	1075822,03

Conducatorul unitatii,

ECONOMIST
EMILIA DAVID

Intocmit,

SGAS CONSULT SRL

CONTURI IN AFARA BILANTULUI

803	ALTE CONTURI IN AFARA BILANTUL	1340308,53	690,17	19898,59	1360207,12	1360207,12
803.5	OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSIN	104020,40	690,17	19898,59	123918,99	123918,99
803.81	MIJL FIXE NCTR ADM CIT	156935,17			156935,17	156935,17
803.84	BUNURI BAZA AGREMENT 18571/12.	724879,03			724879,03	724879,03
803.85	CLADIRE PRIMARIE 59.48MP	169289,00			169289,00	169289,00
803.86	MIJL FIXE CTR.ADM PIATA AGRO	185184,93			185184,93	185184,93
TOTAL	Clasa 8 :	1340308,53	690,17	19898,59	1360207,12	1360207,12

SC SERVICII C.L.SALIS.T SRL
SALISTE,STR.BAII NR.3
Telefon : 0369409999
Nr.Reg.Com. : J 32/144/2005
Cod fiscal : RO17181335

BALANTA

la data : 31/12/2016

De la contul : 101 pana la contul : 999

Cont	Denumire	Sold Inceput de An 01/01/2016		Rulaje Luna DECEMBRIE		Rulaje Cumulate An 2016		Total Sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL: CONTURI IN AFARA BILANTULUI		1340308,53		690,17		19898,59		1360207,12		1360207,12	

Conducatorul unitatii,

ECONOMIST
EMILIA DAVID

Intocmit,

SC AS CONSULT SRL

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2016 pentru :
S.C. SERVICII CL SALISTE S.R.L.

Entitatea: S.C SERVICII CL SALISTE S.R.L.
Judetul: 32--SIBIU
Adresa: localitatea SALISTE, str. Baii nr. 3
Numar din registrul comertului: J 32/144/2005
Forma de proprietate: 12—Societati cu capital integral de stat
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) : 4211 – Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Cod de identificare fiscal: 17181335

Administratorul societatii, MINEA GHEORGHE isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2016 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 își desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

SC SERVICII CL SALISTE SRL
Nr.Reg.Com. J 32/144/2005
C.U.I. RO 17181335

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
pentru activitatea desfasurata in anul 2016

S.C. SERVICII CL SALISTE S.R.L. in perioada 01.01.2016-31.12.2016 a desfasurat activitati de contructii drumuri, canalizari, intretinere parcuri.

Societatea a inregistrat un profit de 9.685 lei.

Principalii indicatori se prezinta astfel:

VENITURI DE EXPLOATARE	**1.196.418 lei**
Din care CIFRA DE AFACERI	***1.190.222 lei***
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	**1.186.896 lei**
PROFI DIN EXPLOATARE	**9.522 lei**
VENITURI FINANCIARE	**163 lei**
CHELTUIELI FINANCIARE	**0 lei**
PROFIT FINANCIAR	**163 lei**
PROFIT	**9.685 lei**
IMPOZIT profit	**0 lei**
PROFIT	**9.685 lei**

Cu privire la capitalul social

In anul 2016 capitalul social a ramas la fel, respectiv 430.000 lei.

Cu privire imobilizari

In anul 2016 s-au cumparat mijloace fixe in valoare de 9.149 lei si nu au fost vandute mijloace fixe.

Cu privire la stocuri si obiecte de inventar

Stocurile de marfuri au avut o scadere pe parcursul anului, acestea ajungand de la 87.889 lei la 43.919 lei. In anul 2016 s-au cumparat si s-au pus in folosinta obiecte de inventar in valoare de 19.899 lei.

Cu privire la decontarile cu tertii

Decontarile cu furnizorii s-au efectuat in general la termen. Soldul contului de furnizori a crescut la finele anului 2016 fata de 2015, ajungand de la 104.632 lei in 2015 la 163.039 lei in 2016.

Clientii din sold nu au achitat la termen iar pentru acestia s-au intocmit somatii si s-au comunicat persoanelor in cauza. Cei mai multi clienti sunt personae fizice care nu au achitat facturile pe de vremea cand societatea presta servicii de furnizare apa si prestari canal. S-au depus eforturi pentru a se recupera aceste sume.

Cu privire la obligatiile la bugetul de stat

Datoriile la buget au fost achitate la termenele legale cu mici exceptii.
Declaratiile privind obligatiile au fost depuse in termen.

Cu privire la imprumuturi
Societatea nu are credite.

Salariati
Societatea la sfarsitul anului avea un numar de 16 salariati.

Alte aspecte

a) dezvoltarea previzibilă a entităţii - *societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului*;

b) activităţile din domeniul cercetării şi dezvoltării – *nu este cazul*;

c) informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume - motivele achiziţiilor efectuate în cursul exerciţiului financiar; numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului financiar şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;în cazul achiziţiei şi înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor; numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de entitate şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – *nu este cazul;*

d) existenţa de sucursale ale entităţii – *nu este cazul*;

e) în ceea ce priveşte utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii: Societatea nu utilizeaza instrumente financiare.

- obiectivele şi politicile entităţii în materie de management al riscului financiar – *nu este cazul;*

- expunerea entităţii la riscul de preţ, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului de numerar – *Societatea a reusit sa se finanteze pana in present, neintampinand greutati in accesarea creditelor si altor surse de finantare.*

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglemetarilor contabile in vigoare,** ale **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale **OMFP 166/2017** - privind principalele aspecte legate de **întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Toate elementele patrimoniale au fost inventariate in conformitate cu Ordinul 2861/2009, rezultatele inventarierii fiind consemnate in Procesele Verbale intocmite de comisia numita.

ADMINISTRATOR,

PROCES VERBAL
AL ASOCIATILOR DIN
S.C. SERVICII CL SALISTE S.R.L.

Cu ordinea de zi : analiza si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2016

1) Analiza bilantului pe anul 2016 si a raportului administratorului
2) Repartizarea profitului pentru acoperirea pierderilor reportate

Analizand bilantul si anexele la bilant precum si raportul administratorului, privind activitatea desfasurata in perioada raportata se constata ca societatea in anul 2016 a obtinut un profit de 9.685 lei care a fost utilizat in totalitate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti.

AGA aproba toate punctele de pe ordinea de zi.

Situatie fata de care aprob BILANTUL CONTABIL SI CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI LA 31 DECEMBRIE 2016, in forma prezentata.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 2 exemplare spre a servi intereselor societatii.

ASOCIAT ,

CONSILIUL LOCAL SALISTE

SC SERVICII CL SALISTE SRL
CIF RO 17181335

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2015

Denumirea elementului		Sold la Inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul Exercitiului Financiar
			Total, din care	Prin Transfer	Total, din care	Transfer	
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris		430,000	0				430,000
Prime de capital							0
Rezerve din reevaluare		0					0
Rezerve legale		5,241	0		0		5,241
Rezerve statutare sau contractuale		37,742			37,742		0
Rezerve reprezentand surplusul realizat Din rezerve din reevaluare							0
Alte rezerve			0				0
Actiuni proprii							0
Rezultatul reportat reprezentand profitul Nerepartizat Sau pierderea neacoperita	Sold C		0		0		0
	Sold D	588,023	130,347	0	285,851		432,519
Rezultatul reportat provenit din Adoptarea pentru prima Data IAS mai putin IAS 29	Sold C						0
	Sold D						0
Rezultatul reportat provenit din Corectarea erorilor contabile	Sold C				0		0
	Sold D		0	0	0		0
Rezultatul reportat provenit din trecerea La Aplicarea Reglementarilor Contabile Conforme cu Directiva a Patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C						0
	Sold D						0
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C	111,015	9,685		111,015		9,685
	Sold D						0
Repartizarea profitului		0	0		0		0
Total capitaluri proprii		**546,256**	**9,685**	**0**	**111,015**	**0**	**444,926**

*** capitalul subscris este varsat in totalitate**

Director General
MÎNEA GHEORGHE

Intocmit,
SC AS CONSULT SRL

SC SERVICII CL SALISTE SRL
CIF RO 17181335

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2016

DENUMIREA INDICATORULUI Cod	Cod rand	CASA	BANCA
A	B		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	01		
1. Încasări	02	313,706	1,617,287
2. Plăti	03	314,020	1,470,059
3. Numerar net din activitatea Operatională (rd. 02- rd.03)	04	-314	147,228
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05		
1. Încasări 06	06	0	0
2. Plăti 07	07	0	0
3. Numerar net din activitatea de Investitii (rd.06-07)	08	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09		
1. Încasări 10	10	0	0
2. Plăti 11	11	0	0
3. Numerar net din activitatea de Finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETĂ DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-314	147,228
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	10,461	210,928
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	10,147	358,156

Director general,
MÎNEA GHEORGHE

Intocmit,
SC AS CONSULT SRL

S.C. SERVICII CL SALISTE S.R.L.
CIF RO 17181335

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2016

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	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
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
imobilizari necorporale	3,740	0	0	3,740	3,740	0	0	3,740
				0				0
Terenuri	0	0	0	0	0			0
Contructii	0	0	0	0	0	0	0	0
				0				0
Instalatii tehnice si masini	83,192	9,149	0	92,341	49,806	19,496	0	69,302
				0				0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	6,286	0	0	6,286	187	1,119	0	1,306
Avansuri si imob.in curs	0	0	0	0				0
Imobilizari financiare	0	3,342	0	3,342				0
TOTAL	**93,218**	**12,491**	**0**	**105,709**	**53,733**	**20,615**	**0**	**74,348**

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2016

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru Clienti neincasati	242,358	3,047	139,068	106,337
Provizioane pt pierderi Schimb valutar	0	0	0	0

Director General,
Minea Gheorghe

Intocmit,
SC AS CONSULT SRL

S.C. SERVICII CL SALISTE S.R.L.
CIF RO 17181335

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2016

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	9,685.00
rezerva legala	0.00
acoperirea pierderii contabile	9,685.00
dividende, etc.	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0.00

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2016

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	886,678	1,190,222
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	**818,839**	**753,977**
3. Cheltuielile activitatii de baza	818,839	753,977
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	67,839	436,245
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	0	432,919
9. Alte venituri din exploatare	43,120	6,196
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	110,959	9,522

Director General,
Minea Gheorghe

Intocmit,
SC AS CONSULT SRL

SC SERVICII CL SALISTE SRL
CIF RO 17181335

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

lei

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	**134,755**	**134,755**	**0**
furnizori debitori	**0**	0	
clienti interni	**114,958**	114,958	0
clienti externi	**0**	0	0
creante de incasat 267	**0**	0	
Tva neexigibila	**19,797**	19,797	0
debitori diversi	**0**	0	0

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	**459,595**	**374,279**	**85,316**	**0**
furnizori interni	**163,039**	163,039	0	0
funnizori externi	**0**			
furnizori imobiliz	**0**		0	0
furnizori fact de primit	**114**	114		
clienti in avans	**0**			
contributii asigurari sociale	**10,740**	10,740	0	0
contributii somaj	**351**	351	0	0
impozit profit	**0**		0	0
tva de plata	**51,877**	51,877		
impozit salarii	**2,877**	2,877	0	0
salarii	**18,782**	18,782	0	0
altele	**183**	183	0	0
retineri salarii	**673**	673	0	0
creditori diversi	**0**	0	85,316	
linie credit	**0**		0	0
Tva neexigibila	**2,066**	2,066	0	0
taxe si impozite	**123,292**	123,292	0	0
rate Orange	**285**	285	0	0

Director General,
Minea Gheorghe

Intocmit,
SC AS CONSULT SRL

SC SERVICII CL SALISTE SRL
CIF RO 17181335

NOTA 6

PRINCIPII, METODE SI POLITICI CONTABILE

Evidenta contabila a societatii a fost condusa cu respecatarea principiilor contabile si anume:

principiul continuitatii activitatii
principiu permanentei metodelor
principiul prudentei
principiul independentei exercitului
principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv
principiul intangibilitatii
principul necompensarii
principiul prevalentei economicului asupra juridicului
principiul pragului de semnificatie

Evaluarea elementelor de activ si pasiv s-a facut la cursul istoric.
Creantele si datoriile in valuta au fost evaluate la cursul BNR din ultima zi a exercitiului financiar.
Nu a fost cazul de reevaluare a imobilizarilor de natura cladirilor intru-cat societatea nu detine in patrimoniu caldiri.

Director General
Minea Gheorghe

INTOCMIT
S.C. AS CONSULT S.R.L.

S.C. SERVICII CL SALISTE S.R.L.
CIF RO 17181335

NOTA 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Forma juridica a societatii este S.R.L.
Capitalul subsris si varsat este de **430.000 lei.**
Societatea nu are alte actiuni subscrise sau obligatiuni emise .

Asociatul unic al SC SERVICII CL SALISTE SRL este Consiliul Local al Orasului Saliste.

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND ADMINISTRATORII , DIRECTORII SI SALARIATII

Administratorul societatii are calitatea de salariat.

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2016

Societatea a avut in anul 2016 un numar de 16 salariati.
Salariile platite au fost in suma de 333.118 lei, reprezentand salarii brute iar suma de 79.344 lei reprezentand contributii sociale.

Toate obligatiile aferente salariilor au fost achitate in general la zi.

Director General,
Minea Gheorghe

INTOCMIT
S.C. AS CONSULT S.R.L.

S.C. SERVICII CL SALISTE S.R.L.
CIF RO 17181335

NOTA 10

ALTE INFORMATII

a) Societatea SC SERVICII CL SALISTE SRL este o persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata cu capital integral de stat si desfasoara activitate in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv.
Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.
Societatea a desfasurat activitati de Lucrari de constructii drumuri si autostrazi.
Societatea a avut un numar de 16 salariati la finele perioadei.

b) Societate nu mai detine parti sociale in alte societati.

c) Toate elementele exprimate in valuta in sold la 31.12.2016 au fost actualizate la cursul comunicat de BNR in ultima zi a anului , respectiv 4,5411 lei/euro.

d) Societatea a inregistrat profit din activitatea de exploatare , respectiv 9.522 ron, iar din acivitatea financiara un profit de 163 ron.

Impozitul pe profit a fost de 0 ron , deoarece din profitul anului s-au recuperat pierderi fiscale inregistrare in anii precedenti.

e) Cifra de afaceri a fost de 1.190.222 ron in crestere fata de anul 2015 cu 34.24%.

f) Societatea nu are spatii inchiriate si nici contracte de leasing.

h) Onorariile ce sunt platite auditorilor si persoanelor care verifica situatiile financiare le consideram confidentiale.

Director General,
Minea Gheorghe

Intocmit,
S.C. AS CONSULT S.R.L.