

Anul 2017

Suma de control 1.991.605

Entitate SC LUMINESA

Adresa

Adresa: [redacted] Sector: [redacted] Localitate: [redacted]
 Strada: [redacted] Nr.: [redacted] Bloc: [redacted] Scara: [redacted] Ap.: [redacted] Telefon: 0250731895

Număr din registrul comerțului: J49 108/1991 Forma de proprietate: [redacted] Cod unic de înregistrare: 1469506

34 - Activitate pe activ:

Activitatea preponderantă (cod și denumire clase CAEN)

4711 Comerț cu amănuntul în magazine alimentare, cu vânzare predominant de produse alimentare, băuturi și tutun

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clase CAEN)

4722 Distribuția și vânzarea la amănunt a produselor alimentare

(contabilizarea bilanțului este realizată pe baza datelor)

1	[redacted]
2	[redacted]
3	[redacted]
4	[redacted]
5	[redacted]

Situația financiară este cuprinsă în tabelul nr. 31.12.2017 de către entitatea prevăzută în pct.9 alin.(2) din Regulamentul contabil, aprobat prin OMF nr. 1.502/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde anului calendaristic

F10 - BILANȚ PRESCURTAT
F24 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F49 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:	Capitaluri - total	19.288.579
	Capital subscris	1.991.605
	Profit/ pierdere	1.426.777

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele: TONEA ALINA

Numele și prenumele: MOTRESCU EMELIA

Semnătura: [redacted]

Cămin: 12-CONTABIL SEF
Semnătura: [redacted]

[redacted]

Funcția în organizația profesională: [redacted]

Formular VALIDAT

AUDITOR,
 Nume și prenume auditor persoana fizică / Denumire firmă de audit:
 JPA AUDIT & CONSULTANȚA SRL
 Nr. de înregistrare în Registrul CAEN: 519
 CUI: 74863821

JPA Audit & Consultanță

08 FEB 2018

For Identification purpose
 Pentru identificare

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	886	444
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	11.459.724	10.908.816
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	6.621.916	6.063.191
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)		18.082.526	16.972.451
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	9.430	3.785
II. CREAŢE (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	185.715	166.918
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	3.320.034	2.692.730
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	143.480	609.530
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)		3.658.659	3.472.963
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	4.625	5.920
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	4.625	5.920
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	1.339.686	1.062.448
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)		2.314.592	2.415.620
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)		20.397.118	19.388.071
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	31.055	33.098
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	81.806	67.209
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	72.800	66.394
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)			
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	9.006	815
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	9.006	815
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)			

JPA Audit & Consultanță

08 FEB 2018

For identification purpose
Pentru identificare

Sume de rețut într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de rețut 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)		1,991,605	1,991,605
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1,991,605	1,991,605
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul instituțiilor 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	9,610,584	9,164,108
IV. REZERVE (ct. 106)	37	3,341,281	3,716,555
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri 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)		2,537,751	2,989,534
SOLD D (ct. 117)		0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)		2,812,042	1,426,777
SOLD D (ct. 121)		0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37+39+39+40+41+42+43+44+45)		20,293,263	19,288,579
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 45+47+48) (rd. 04+09+10+13+16+17+18)		20,293,263	19,288,579

Suma de control F10 : 254351757 / 524025346

*1) Conturi de reportat după natura elementelor respective.
 **1) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***1) 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 și prenumele

TENEA AUREL

Semnătura

Numele și prenumele

MOTRESCU EMILIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

15524

Formular
VALIDAT

JPA Audit & Consultanță

08 FEB 2018

For identification purpose
Pentru identificare

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

- lei -

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766****)	01	2.870.298	3.135.253
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 782 + 784 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	2.401.016	819.497
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	38.009	40.835
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04	320.326	374.938
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	492.965	591.582
6. Alte cheltuieli**** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666 + 668)	06	901.666	1.216.687
7. Impozite (ct.691 + 698)	07	706.304	303.931
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)		2.812.042	1.426.777
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)		0	0

Suma de control F20: 18452124 / 524025346

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TENEA AUREL

Semnătura

Numele și prenumele

MOTRESCU EMILIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

15524

JPA Audit & Consultanță

08 FEB 2018

For identification purpose
Pentru identificare

DATE INFORMATIVE

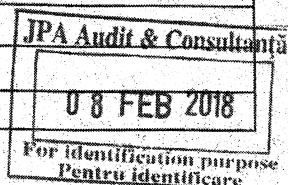
F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	1	1.426.777	
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	19	8	8	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	9	8	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23			
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24			
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7)	25			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26			



- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		25.965
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

JPA Audit & Consultanță

08 FEB 2018

For identification purpose
Pentru identificare

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	138.971	118.493
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	1.068.252	759.110
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71	1.068.252	759.110
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76	2.282.091	2.037.267
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77	2.282.091	2.037.267
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	7.312	7.619
- în lei (ct. 5311)	83	7.312	7.619

08 FEB 2018

For identification purpose
Pentru identificare

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	136.168	601.911
- în lei (ct. 5121), din care:	86	136.168	601.911
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	93	1.348.691	1.063.262
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104	415.938	404.464
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	69.850	52.370
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	25.574	18.405
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	303.128	95.133
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	110	22.536	21.865
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	280.408	73.081
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	112	184	187
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	115		

JPA Audit & Consultanță

08 FEB 2018

For identification purpose
Pentru identificare

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118	534.201	492.890
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119	516.467	483.348
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120	17.734	9.542
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	1.991.605	1.991.605
- acțiuni cotate 3)	127	1.991.605	1.991.605
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	130		
Brevete si licențe (din ct.205)	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132	179.269	155.153
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

JPA Audit & Consultanță

08 FEB 2018

For identification purpose
Pentru identificare

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	137	1.991.605	X	1.991.605	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146	1.671.515	83,93	1.673.282	84,02
- deținut de persoane fizice	147	320.090	16,07	318.323	15,98
- deținut de alte entități	148				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	149				
- către instituții publice centrale;	150				
- către instituții publice locale;	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	152				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	153				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	154				
- către instituții publice centrale;	155				
- către instituții publice locale;	156				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	157				

JPA Audit & Consultanță

08 FEB 2018

For identification purpose
Pentru identificare

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	158		
- către instituții publice centrale;	159		
- către instituții publice locale;	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /Instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	166		
XVII. Situația veniturilor și cheltuielilor	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2016	31.12.2017
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)	167	2.870.296	3.135.253
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	168	2.870.296	3.135.253
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 7)	171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	172	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	173	0	
Sold D	174		0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	179	2.152.388	651.941
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	180		0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	181	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	182	5.022.684	3.787.194
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	38.009	40.835
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184	11.153	11.289

JPA Audit & Consultantă

08 FEB 2018

For identification purpose
Dintr-o identificare

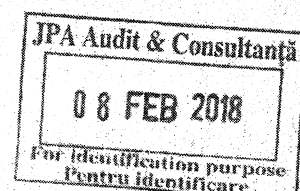
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	185	409.879	413.099
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	186	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	188	320.326	374.938
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	189	224.674	285.880
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	190	95.652	89.058
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	191	427.762	551.352
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	192	427.762	551.352
a.2) Venituri (ct.7813)	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	194	584.961	-158.448
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	195	748.178	153.670
b.2) Venituri (ct.754+7814)	196	163.217	312.118
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)	197	480.634	547.469
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	198	364.106	404.288
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	199	110.151	138.880
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	200	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	201	0	
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	202		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	203	6.377	4.301
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)	204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	205	1.708	2.043
- Cheltuieli (ct.6812)	206	31.055	33.098
- Venituri (ct.7812)	207	29.347	31.055
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	208	2.274.432	1.782.577
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 182-208)	209	2.748.252	2.004.617
- Pierdere (rd. 208-182)	210	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	211	153.929	28.092
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)	213	94.584	12.609
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	216	115	126.855
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	217		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	218	248.628	167.556
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	219	-521.466	196.635
- Cheltuieli (ct.686)	220	21.443	319.368

JPA Audit & Consultanță

08 FEB 2018

For identification purpose
Pentru identificare

- Venituri (ct.786)	221	542.909	122.733
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)	222	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	224		244.830
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	225	-521.466	441.465
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 218 - 225)	226	770.094	0
- Pierdere (rd. 225 - 218)	227	0	273.909
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	228	5.271.312	3.954.750
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	229	1.752.966	2.224.042
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 228-229)	230	3.518.346	1.730.708
- Pierdere (rd. 229-228)	231	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	232	706.304	303.931
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	233	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 230-231-232-233)	234	2.812.042	1.426.777
- Pierdere (rd. 231+232+233-230)	235	0	0



ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
TENEA AUREL

Numele si prenumele
MOTRESCU EMILIA

Semnatura

Calitatea
12-CONTABIL SEF

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr. de inregistrare in organismul profesional:
15524

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajatori) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata intervențiilor instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întrapășători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensii anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind ajutorul de șomaj pentru șomeri 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. 1.606/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.606/2003/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 gospodării populației.

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

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

*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 439/2014 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 (UE) nr. 1307/2013, în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADER), 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 producerea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) 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), veniturile înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente: ...

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și afarașele spațiilor comerciale (birouri etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor entități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lacului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (piscină etc.).

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

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

4) Titlul de valoare care conferă dreptul de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora li s-a aplicat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 648/2014 pentru aprobarea prevederilor privind înțocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale asupra inventarului, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 98 Capital social vărsat la rd. 138 - 148 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 137.

7) Contul de repartizat după natura conturilor respective.

8) La rd. 109 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rolul de debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratori", dinamic "Colaboratori persoane fizice".

JPA Audit & Consultanță
08 FEB 2018
For identification purpose
Pentru identificare

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	36.260			X	36.260
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	36.260			X	36.260
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	107.445			X	107.445
Constructii	07	886.900				886.900
Instalatii tehnice si masini	08	651.096		21.618		629.478
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	14.680				14.680
Investitii imobiliare	10	10.452.500				10.452.500
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	12.112.621		21.618		12.091.003
III.Imobilizari financiare	17	9.400.786	4.882.734	5.244.824	X	9.038.696
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	21.549.667	4.882.734	5.266.442		21.165.959

JPA Audit & Consultanță

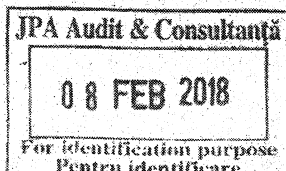
08 FEB 2018

For identification purpose
Pentru identificare

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Immobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	35.374	442		35.816
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	35.374	442		35.816
II. Immobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	0	35.346		35.346
Instalatii tehnice si masini	25	641.566	5.556	21.618	625.504
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	11.331	228		11.559
Investitii imobiliare	27	0	509.778		509.778
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	652.897	550.908	21.618	1.182.187
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	688.271	551.350	21.618	1.218.003



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari raluate 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)					
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilitaje 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)					
III. Imobilizari financiare	46	2.778.870	319.368	122.733	2.975.505
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)		2.778.870	319.368	122.733	2.975.505

Suma de control F40: 149858044 / 524025346

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TENEA AUREL

Semnatura

Numele si prenumele

MOTRESCU EMILIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

15524

Formular
VALIDAT

JPA Audit & Consultanta

08 FEB 2018

For identification purpose
Pentru identificare

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

Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi microentitati

1011 SC(+)-F10S.R31

OK

(Adina) Tona sau nr. cr. rand rev. (imp. 00)

Nr. cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salv

JPA Audit & Consultanță
08 FEB 2018
For identification purpose
Pentru identificare