

Bifați numai dacă este cazul:

☐	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐	Sucursala
☐	GIE - grupuri de interes economic
☐	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1005_A1.0.0 /01.02.2018 Tip situație financiară: UU

An Semestru Anul 2017

Suma de control 3.660.000

Entitatea S.C. SEPSI REKREATIV SA.

Adresa

Județ Covasna	Sector	Localitate SF GHEORGHE
Strada LUNCA OLTULUI	Nr. 7	Bloc
	Scara	Ap.
		Telefon 0267318202

Număr din registrul comerțului J14/251/2015

Cod unic de înregistrare 3 5 2 4 4 1 3 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Entități mijlocii, mari și entități de interes public☐ Entități mici☒ Microentități☐ Entități de interes public

?

Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2017 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

117.958

Capital subscris

3.660.000

Profit/ pierdere

-1.880.322

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BODOR LORAND

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

KANYADI ILDIKO

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronica

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☐ DA ☒ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

☐ DA ☒ NU

Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

CIF/ CUI

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		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	227.137	185.574
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	227.137	185.574
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+4091-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	24.590	17.604
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	354.271	88.057
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	150.506	375.266
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	529.367	480.927
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186)	13	318.224	548.543
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	211.143	-67.616
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	438.280	117.958
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	2.100.000	3.660.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.780.840	3.660.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	319.160	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct.106)	37		
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	41		
SOLD C (ct. 117)	41		
SOLD D (ct. 117)	42	15.049	1.661.720
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	44	1.646.671	1.880.322
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45)	46	438.280	117.958
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
PITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	438.280	117.958

Suma de control F10: 22248780 / 105652012

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BODOR LORAND

Numele și prenumele

KANYADI ILDIKO

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2017

- lei -

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	789.817	1.496.559
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	856	19.240
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	194.002	293.565
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04	907.205	1.162.499
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	21.356	53.627
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	1.314.781	1.886.430
7. Impozite (ct.691 + 698)	07		
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	1.646.671	1.880.322

Suma de control F20 : 11666930 / 105652012

*) 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

BODOR LORAND

Numele și prenumele

KANYADI ILDIKO

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01			
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03	1	1.880.322	
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	200.594	200.594	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	3.225	3.225	
- peste 30 de zile		06	3.225	3.225	
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	197.369	197.369	
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați		19	40	44	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20	50	51	
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, date în concesiune, din care:			21		
Redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25		
Tributuri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26		

		F30 - pag. 2	
- 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
travaloarea tichetelor acordate salariaților		37	87.223
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		

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	2.909	70.058
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	28.991	10.811
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 + 4424+4428+444+446)	63	28.991	10.811
- 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 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)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	319.160	7.139
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70	319.160	
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și entitățile juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71		7.139
- 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		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- 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	20.576	24.006
- în lei (ct. 5311)	83	20.576	24.006

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	129.892	350.973
- în lei (ct. 5121), din care:	86	129.892	318.897
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88		32.076
- 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	318.225	548.543
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		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte surse asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	195.383	123.587
- 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	43.545	59.978
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	72.944	359.142
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	110	25.529	33.756
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	47.260	325.170
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	112	155	216
- alte datorii în legatură 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		

- 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	6.353	5.836
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119		
-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	6.353	5.836
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123		
ânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	1.780.840	3.660.000
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129	1.780.840	3.660.000
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (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		
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		

XII. Capital social vărsatNr.
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

1.780.840

X

3.660.000

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

1.780.840

100,00

3.660.000

100,00

- cu capital integral de stat

142

1.780.840

100,00

3.660.000

100,00

- cu capital majoritar de stat

143

- cu capital minoritar de stat

144

- deținut de regii autonome

145

- deținut de societăți cu capital privat

146

- deținut de persoane fizice

147

- deținut de alte entități

148

Sume

A

B

2016

2017

**XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite
bugetului de stat sau local, de repartizat din
profitul exercițiului financiar de către
companiile naționale, societățile naționale,
societățile și regiile autonome, din care:**

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

Sume

A

B

2016

2017

**XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite
bugetului de stat sau local, virate în perioada
de raportare din profitul companiilor
naționale, societăților naționale, societăților
și al regiilor autonome, din care:**

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

- 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

789.817

1.496.559

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

168

781.666

1.484.652

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

169

8.151

11.907

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

Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

Sold C

173

Sold D

174

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

19.051

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

180

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)

181

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL

rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)

182

789.817

1.515.610

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

183

194.002

293.565

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

184

141.443

85.064

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	185	512.039	744.481
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	186	928	8.690
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	187	923	1.379
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	188	907.205	1.162.499
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	189	738.378	949.220
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	190	168.827	213.279
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	191	21.356	53.627
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	192	21.356	53.627
a.2) Venituri (ct.7813)	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)	197	661.294	1.049.526
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+624+625+626+627+628)	198	458.742	416.558
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	200.948	613.622
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	202		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	203	1.604	19.346
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	206		
- Venituri (ct.7812)	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	208	2.437.344	3.396.073
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 182-208)	209	0	0
- Pierdere (rd. 208-182)	210	1.647.527	1.880.463
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)	213	856	23
- 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		166
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	217		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	218	856	189
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	219		
- Cheltuieli (ct.686)	220		

- Venituri (ct.786)	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	224		48
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	225		48
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 218 - 225)	226	856	141
- Pierdere (rd. 225 - 218)	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	228	790.673	1.515.799
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	229	2.437.344	3.396.121
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 228-229)	230	0	0
- Pierdere (rd. 229-228)	231	1.646.671	1.880.322
Impozitul pe profit (ct. 691)	232		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	233		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 230-231-232-233)	234	0	0
- Pierdere (rd. 231+232+233-230)	235	1.646.671	1.880.322

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BODOR LORAND

Semnatura

Numele si prenumele

KANYADI ILDIKO

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 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) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.
- 8) La rd.189 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

SITUATIA ACTIVELOR 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				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	248.493	12.064			260.557
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
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	248.493	12.064			260.557
III.Imobilizari financiare						
	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	248.493	12.064			260.557

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				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	21.356	53.627		74.983
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	21.356	53.627		74.983
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	21.356	53.627		74.983

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- 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 - L (rd.35+45+46)	47				
Suma de control F40 : 2013240 / 105652012					

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BODOR LORAND

Semnătura

Numele si prenumele

KANYADI ILDIKO

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	319 160.00	0.00	0.00	1 879 160.00	1 879 160.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1 780 840.00	0.00	0.00	0.00	3 660 000.00	0.00	3 660 000.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	15 048.82	0.00	0.00	0.00	1 661 719.84	0.00	1 661 719.84	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	1 646 671.02	0.00	438 348.18	102 950.82	5 044 171.23	3 163 849.67	1 880 321.56	0.00
Total suma clasa 1		1 661 719.84	2 100 000.00	438 348.18	102 950.82	8 585 051.07	8 703 009.67	3 542 041.40	3 660 000.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	173 526.32	0.00	0.00	0.00	185 590.32	0.00	185 590.32	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	74 967.07	0.00	0.00	0.00	74 967.07	0.00	74 967.07	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ DE TRANSPORT	0.00	21 356.21	0.00	4 552.72	0.00	74 983.68	0.00	74 983.68
Total suma clasa 2		248 493.39	21 356.21	0.00	4 552.72	260 557.39	74 983.68	260 557.39	74 983.68
3021	MATERIALE AUXILIARE	1 757.50	0.00	0.00	0.00	1 757.50	1 757.50	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	2 678.53	2 678.53	27 509.20	27 509.20	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	5 142.39	5 142.39	22 844.51	22 844.51	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	18 769.81	0.00	31 721.76	37 792.30	257 500.45	240 572.20	16 928.25	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	23 594.22	23 594.22	79 185.58	79 185.58	0.00	0.00
371	MARFURI	5 529.30	0.00	0.00	916.50	18 694.30	16 308.00	2 386.30	0.00
378	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI	0.00	1 387.06	403.00	0.00	6 063.05	7 147.41	0.00	1 084.36
Total suma clasa 3		26 056.61	1 387.06	63 539.90	70 123.94	413 554.59	395 324.40	19 314.55	1 084.36
401	FURNIZORI	0.00	195 382.65	190 289.42	228 104.29	1 903 717.80	2 027 305.02	0.00	123 587.22
409	FURNIZORI - DEBITORI	3 210.00	0.00	-1 212.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
4111	CLIENTI	2 909.23	0.00	121 481.40	131 661.92	1 772 526.97	1 702 469.26	70 057.71	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	42 379.25	82 141.06	86 555.00	836 598.63	896 576.25	0.00	0.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	353.37	1 659.94	0.00	5 487.37	5 487.37	0.00	59 977.62
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	812.00	812.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	10 625.00	2 555.18	15 704.00	155 790.18	168 939.00	0.00	13 148.82
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	7 297.00	8 167.82	9 793.00	96 028.00	105 821.00	0.00	9 793.00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 595.00	4 550.00	4 848.00	47 393.00	52 241.00	0.00	4 848.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 805.00	4 811.00	5 116.00	50 025.00	55 141.00	0.00	5 116.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	207.09	397.00	425.00	3 965.09	4 390.09	0.00	425.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	400.00	425.00	3 762.00	4 187.00	0.00	425.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	10 599.00	0.00	80 499.66	80 482.86	0.00	-16.80
4424	TVA DE RECUPERAT	25 781.96	0.00	9 200.79	0.00	49 332.07	40 131.28	9 200.79	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	28 634.59	28 634.59	223 192.80	223 192.80	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	19 433.80	19 433.80	280 089.25	280 089.25	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	3 130.37	0.00	5 008.69	4 585.57	27 617.85	26 634.10	983.75	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	9 198.00	11 540.00	12 977.00	119 666.00	132 643.00	0.00	12 977.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	38 062.00	94 025.00	114 000.00	335 304.42	647 514.00	0.00	312 209.58
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	155.00	202.00	216.00	2 075.00	2 291.00	0.00	216.00
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	319 160.00	0.00	0.00	0.00	1 879 160.00	1 879 160.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	6 352.52	0.00	-455.00	0.00	5 835.94	0.00	5 835.94
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	3 124.88	0.00	7 515.80	377.00	7 138.80	0.00
Total sume clasa 4		354 191.56	318 223.88	597 821.57	662 024.17	7 880 608.89	8 341 720.22	87 431.05	548 542.38
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	129 892.27	0.00	106 906.22	377 547.35	3 505 498.39	3 186 601.62	318 896.77	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	41 689.61	9 613.96	32 075.65	0.00
5311	CASA IN LEI	20 575.74	0.00	78 736.06	68 048.94	1 384 223.67	1 360 217.89	24 005.78	0.00
5328	ALTE VALORI GARANTIE	37.39	0.00	12 080.00	12 184.00	95 310.12	95 022.64	287.48	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.35	0.00	0.00	0.00	125.35	125.00	0.35	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	53 975.01	53 975.00	1 179 893.98	1 179 893.98	0.00	0.00
Total sume clasa 5		150 505.75	0.00	251 697.29	511 755.29	6 206 741.12	5 831 475.09	375 266.03	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 757.50	1 757.50	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	2 678.53	2 678.53	28 303.99	28 303.99	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	5 142.39	5 142.39	22 844.51	22 844.51	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	37 792.30	37 792.30	240 659.07	240 659.07	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	23 594.22	23 594.22	79 185.58	79 185.58	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	138.58	138.58	5 878.61	5 878.61	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	95 275.35	95 275.35	744 481.26	744 481.26	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	402.20	402.20	8 689.98	8 689.98	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	442.86	442.86	1 378.85	1 378.85	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	10 135.30	10 135.30	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	934.45	934.45	57 756.20	57 756.20	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	4 419.00	4 419.00	10 392.24	10 392.24	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	300.00	300.00	900.00	900.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	6 670.00	6 670.00	81 780.00	81 780.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	238.44	238.44	8 329.12	8 329.12	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	1 312.65	1 312.65	20 165.77	20 165.77	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	287.05	287.05	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	1 158.21	1 158.21	9 910.45	9 910.45	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	667.44	667.44	4 964.49	4 964.49	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	18 299.42	18 299.42	211 936.16	211 936.16	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	114 840.28	114 840.28	613 622.30	613 622.30	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	86 555.00	86 555.00	854 197.00	854 197.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	4 300.00	4 300.00	7 800.00	7 800.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	7 884.00	7 884.00	87 222.64	87 222.64	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	15 704.00	15 704.00	158 314.00	158 314.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	641.00	641.00	6 319.00	6 319.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	4 848.00	4 848.00	48 646.00	48 646.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	19 346.06	19 346.06	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	48.46	48.46	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	4 552.72	4 552.72	53 627.47	53 627.47	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	438 791.04	438 791.04	3 398 879.06	3 398 879.06	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	101 142.87	101 142.87	1 447 063.04	1 447 063.04	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	133.00	133.00	22 373.94	22 373.94	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MAFURI	0.00	0.00	805.20	805.20	11 907.46	11 907.46	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	421.53	421.53	15 214.94	15 214.94	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	19 051.00	19 051.00	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	165.94	165.94	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	5.36	5.36	23.48	23.48	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	102 507.96	102 507.96	1 515 799.80	1 515 799.80	0.00	0.00
Totaluri:		2 440 967.15	2 440 967.15	1 892 705.94	1 892 705.94	28 261 191.92	28 261 191.92	4 284 610.42	4 284 610.42

Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



audit financiar
audit intern • consultanță

HQ
520037-Sfântu Gheorghe,
Str. Ferencváros, nr. 35
Jud. Covasna

Office
520089-Sfântu Gheorghe,
Str. Nicolae Iorga, nr. 18,
bl. 11, sc. C, ap. 3,
Jud. Covasna

Telefon: +40 367 804 747
Fax: +40 367 804 748
E-mail: office@amirogroup.ro
http://www.amirogroup.ro/

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acționarii

SEPSI REKREATIV S.A.

Raport asupra Auditului Situațiilor Financiare

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare ale **SEPSI REKREATIV S.A.**, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2017, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative. Situațiile financiare menționate mai sus se referă la:

- Total capitaluri proprii: 117.958 lei
- Rezultatul net al exercițiului financiar(pierdere): 1.880.322 lei

2. În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale Companiei sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a Societății la 31 decembrie 2017, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare ("OMF 1802").

Baza Opiniei

3. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financieri din România ("ISA"). Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare în secțiunea Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare din raportul nostru. Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și am îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și Codul IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Responsabilitățile Conducerii și ale celor responsabili de Situațiile Financiare

4. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

5. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității **SEPSI REKREATIV S.A.** de a continua activitatea în baza principiului continuității activității, prezentând, după caz, aspecte legate de continuitatea activității și adecvarea utilizării principiului contabil al continuității activității, aceasta doar în cazul în care conducerea nu intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze operațiunile acesteia sau nu are altă variantă realistă în afara acestora.
6. Persoanele însărcinate cu guvernanta au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de raportare financiară al **SEPSI REKREATIV S.A.** .

Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare

7. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Companiei;
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere;
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Companiei de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Compania să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Raport asupra raportului administratorilor

8. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMF 1802, punctele 489-492, raport care să nu conțină denaturări semnificative, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare. Raportul administratorilor prezentat în anexă nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorilor.
9. În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și raportăm că:
 - a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare;
 - b) raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMF 1802, punctele 489-492;
 - c) pe baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

ANDREI ERZSÉBET

Înregistrată la Camera Auditorilor Financieri din România
Cu certificatul Nr. 2105 / 22.05.2007

În numele:
AMIROAUDIT S.R.L.



Înregistrată la Camera Auditorilor Financieri din România cu Nr. 755 / 08.08.2007

Sfântu Gheorghe, România
18.04.2018

RAPORTUL DIRECTORULUI GENERAL

LA DATA DE 18.04.2018

Nr.140/18.04.2018

Sc Sepsi ReKreativ Sa s-a constituit pe baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 273/2015 completat cu Hotărârea nr. 306/20125 prin asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe cu S.C. Urban Locato S.R.L. Sfântu Gheorghe, societatea fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului în data de 18.11.2015.

Capitalul social subscris în valoare de 3.660.000 lei, vărsat pana 02.10.2017 – 3.660.000 lei de către asociați, proporțional cu cota de participare a asociaților stabilit în Actul Constitutiv al societății.

În raportari contabile anuale a societății pe anul 2017 se constată o pierdere de 1.880.321 lei, fapt ce rezultă din realizarea unui venit 1.515.799 lei din care tip tip exploatare 1.515.610 venituri financiare 189 lei, împreună cu cheltuieli în valoare totală de 3.396.121 lei reprezentând:

- cheltuieli de natură salarială și aferente contractului de mandat in valoare de 1.244.278 lei,
- costul materiilor prime si a consumabilelor in valoare de 299.441 lei
- cheltuieli cu obiecte de inventar in valoare de 79185 lei
- cheltuieli privind marfurile in valoare de 8609 lei
- cheltuieli cu energia si apa in valoare de 744481 lei
- cheltuieli cu intretinere si reparatiile in valoare de 128322 lei
- cheltuieli cu redevente in valoare de 53000 lei
- cheltuieli cu reclame in valoare de 8329 lei
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 143512 lei

-cheltuieli cu amortizare - 53627 lei

-amenzi, penalitati - 19346 lei

Director general

Bodor Loránd

POLITICI CONTABILE SI BAZELE DE EVALUARE

la 31.12.2017

Societatea comercială ..SEPSI REKREATIV SA....., cu sediul în Sf. Gheorghe, str Lunca Oltului nr 7, Nr. din reg.com. J14/251/2015, cod unic de înregistrare 35244130, activitatea preponderentă efectiv desfășurată 9329- Alte activitati recreative si distractive, este persoană juridică română, funcționează sub regimul juridic de societate comercială cu societate pe actiuni-debutant și își desfășoara activitatea în conformitate cu legislația română aplicabilă în vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv.

Organizarea și conducerea contabilității se efectuează în baza actelor normative aplicabile în vigoare, din care enumerăm:

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

Evidențele contabile ale societății se țin în limba română și în moneda națională.

Societatea are obligația de a întocmi situații financiare individuale anuale complete, care cuprind:

- bilanț prescurtat (10)
- cont prescurtat de profit și pierdere (20)
- date informative (30)
- situația activelor imobilizate (40)
- note explicative conform pct.468 din OMFP nr. 1802/2014

POLITICI CONTABILE ȘI BAZELE DE EVALUARE APLICATE

Politicele contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

1. POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE

Societatea deține la 31.12.2017 imobilizări corporale în valoare de 185.574 lei, după cum urmează:

- Instalații tehnice și mijloace de transport: 260.557 lei
- Amortizări privind imobilizările corporale: 74.983 lei

2. POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE

În categoria activelor circulante au fost cuprinse:

- casa și conturi la bănci.
- Creante
- Stocuri

La data bilanțului:

- societatea deține numerar în caserie în valoare de 24.005 lei.
- soldul disponibilului în bancă: 318896 lei., 6943 euro
- **Creante în valoare de 88.057 lei**
- **Stocuri în valoare de 17.604 lei**

3. POLITICI CONTABILE PRIVIND DATORIILE PE TERMEN SCURT ȘI LUNG

Evaluare

Evaluarea datoriilor se face la valoarea nominală înscrisă în documentele care consemnează apariția lor. La finele fiecărei luni datoriile în valute sunt reevaluate la cursul din ultima zi a lunii ,comunicat de Banca Națională.

Datoriile societății sunt clasificate în datorii pe termen scurt deoarece:

- se așteaptă să fie decontate în cursul normal al ciclului de exploatare al entității,
- sunt exigibile în termen de 12 luni de la data bilanțului.
- Societate are datorii pe termen scurt în valoare de 548.543 lei și se defalcă astfel:
 - datorii cu personalul 64684 lei
 - datorii cu BAS și BS 46948 lei
 - datorii către buget local 312209 lei
 - datorii comerciale 124702lei

Societatea nu are datorii pe termen lung .

4. POLITICI CONTABILE PRIVIND SUBVENȚIILE

Subvenții aferente activelor

Societatea nu a încasat subvenții aferente activelor.

5. POLITICI CONTABILE PRIVIND VENITURILE, CHELTUIELILE, REZULTAT

Criteriile generale de recunoaștere a veniturilor au fost următoarele:

- este probabil ca entitatea să beneficieze de avantaje economice din operația realizată;
- mărimea veniturilor să poată fi măsurată cu fiabilitate.

Veniturile au fost evaluate la valoarea justă a elementelor primite sau de primit în contrapartidă și au fost realizate astfel:

-venituri din servicii prestate	1.496.559 lei
-alte venituri	19.240 lei
Total:	1.515.799lei

Cheltuielile entității reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru:

- cheltuieli materiale	293.565 lei
- cheltuieli cu personalul	1.162.499 lei
- ajustari de valoare	53.627 lei
- cheltuieli cu taxe ,impozite	613.622 lei
-alte cheltuieli	1.272.808 lei
Total:	3.396.121lei

Rezultat brut pierdere -1.880.322 lei

Rezultatul definitiv al exercițiului financiar se stabilește la închiderea acestuia și reprezintă soldul final al contului de rezultat.

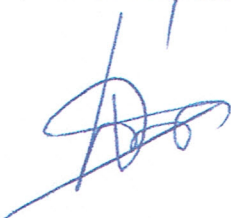
6. POLITICI CONTABILE PRIVIND ANGAJAMENTELE, CONTINGENȚELE și ALTE ELEMENTE EXTRABILANȚIERE

Societatea nu are angajamente financiare, angajamente privind pensiile, garanții sau active și datorii contingente extrabilanțiere.

În cursul anului nu au fost acordate avansuri și credite membrilor organelor de administrație, de conducere și de supraveghere.

Societatea nu are datorii acoperite cu garanții reale depuse de aceasta.

ADMINISTRATOR



Întocmit:



Kányódi
Helikó