

Bifati numai
dacă
este cazul :

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul 2017

Suma de control 1.898.915

Entitatea DISTILERIILE SABER 1789 SA

Adresa

Județ Prahova Sector Localitate COM.BUCOV, SAT PLEASA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

INDUSTRIEI, RELEVU C8 ET2, C 2

Număr din registrul comerțului J29/814/2016 Cod unic de inregistrare 7 3 7 8 5 2

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități de interes public

?

Entități mici

Microentități

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

Raportări anuale

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 exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

2.490.370

Capital subscris

1.898.915

Profit/ pierdere

-483.695

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SALAMEH NAWAF

Numele si prenumele

BARBU LAURA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

33039A

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

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	32.429	33.680
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	3.317.516	3.016.647
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	330	330
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.350.275	3.050.657
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	34.769	34.522
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	157.941	166.781
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASĂ ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	23.221	8.333
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	215.931	209.636
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		289
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		289
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	431.919	651.833
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-235.989	-456.652
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	3.114.286	2.594.005
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	160.222	118.379
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	160.222	118.379
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	20.001	14.744
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	140.221	103.635
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	1.898.915	1.898.915
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.898.915	1.898.915
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	1.564.609	1.552.795
IV. REZERVE (ct.106)	37	249.685	249.685
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	431.928	
SOLD D (ct. 117)	42		727.330
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43		
SOLD D (ct. 121)	44	1.171.072	483.695
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	2.974.065	2.490.370
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	2.974.065	2.490.370

Suma de control F10: 45544110 / 157462709

*) 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SALAMEH NAWAF

Semnătura



Numele si prenumele

BARBU LAURA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CEGGAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

33039A

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	185.486	381.534
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	136.519	153.464
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	10.235	6.787
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04	445.824	287.214
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	286.648	204.042
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	748.040	515.718
7. Impozite (ct.691 + 698)	07	2.330	4.932
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	1.171.072	483.695

Suma de control F20 : 5023540 / 157462709

*) 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

SALAMEH NAWAF



Semnătura

Numele și prenumele

BARBU LAURA



Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

33039A

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1	483.695	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 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	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20		5	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23			
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24			
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	25			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26			

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din 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		750
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	345.010	345.010
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 părți 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	2.897.275	2.870.586
- 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	2.831.686	2.831.686
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	91.402	127.888
- 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	91.402	127.888
- 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	90.435	89.766
- 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	89.433	89.722
- 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	1.002	44
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		
- în lei (ct. 5311)	83		

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	23.221	8.333
- în lei (ct. 5121), din care:	86	23.221	8.333
- 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	431.919	651.833
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 si dobanzile 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 conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	87.134	103.652
- 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	22.668	29.149
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	90.859	24.004
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	110	22.037	20.553
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	56.202	3.457
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	112	-6	-6
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	113	12.626	
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	231.258	495.028
-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	231.258	495.028
- 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		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		489.770
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	1.898.915	1.898.915
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 4)	128	1.898.915	1.898.915
- părți sociale	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (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		
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		

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	1.898.915	X	1.898.915	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 regiile autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146	1.837.445	96,76	1.837.445	96,76
- deținut de persoane fizice	147	61.470	3,24	61.470	3,24
- deținut de alte entități	148				
	Nr. rd.	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				
	Nr. rd.	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	185.486	381.534
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	168	185.486	381.534
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		
2. 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	136.519	153.464
-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	322.005	534.998
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	10.235	6.787
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184	1.197	1.077

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	185	15.236	15.685
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	188	445.824	287.214
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	189	360.672	233.466
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	190	85.152	53.748
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	191	289.289	208.700
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817)	192	289.331	208.700
a.2) Venituri (ct.7813)	193	42	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	194	-2.641	-4.658
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	196	2.641	4.658
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)	197	731.607	481.186
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	198	263.678	313.451
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	64.452	72.686
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	403.477	95.049
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	1.490.747	995.991
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 182-208)	209	0	0
- Pierdere (rd. 208-182)	210	1.168.742	460.993
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		
- 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		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	218		
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		17.770
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	223		17.770
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	224		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	225		17.770
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 218 - 225)	226	0	0
- Pierdere (rd. 225 - 218)	227	0	17.770
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	228	322.005	534.998
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	229	1.490.747	1.013.761
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 228-229)	230	0	0
- Pierdere (rd. 229-228)	231	1.168.742	478.763
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	232		
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	233	2.330	4.932
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	1.171.072	483.695

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SALAMEH NAWAF

Numele si prenumele

BARBU LAURA

Semnatura

Formular
VALIDAT

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
EXPERT CONTABIL

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

33039A

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 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			Din care: dezmembrari si casari	Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Total		
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	63.896	1.781		X	65.677
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	63.896	1.781		X	65.677
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	316.026			X	316.026
Constructii	07	2.775.965		12.3	12.398	2.763.567
Instalatii tehnice si masini	08	2.893.824		710.1	305.369	2.183.708
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	116.467		2.7	2.700	113.767
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	20.150				20.150
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	345.010				345.010
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	6.467.442		725.2	320.467	5.742.228
III.Imobilizari financiare	17	330			X	330
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	6.531.668	1.781	725.2	320.467	5.808.235

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	31.467	530		31.997
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	31.467	530		31.997
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	274.087	132.216	2.813	403.490
Instalatii tehnice si masini	25	2.345.263	61.974	620.214	1.787.023
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	81.974	6.611	2.119	86.466
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.701.324	200.801	625.146	2.276.979
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.732.791	201.331	625.146	2.308.976

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36	5.190			5.190
Constructii	37	59.825			59.825
Instalatii tehnice si masini	38	18.427			18.427
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	365.160			365.160
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	448.602			448.602
III.Imobilizari financiare					
46					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	448.602			448.602

Suma de control F40 : 60457779 / 157462709

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SALAMEH NAWAF

Semnătura



Numele si prenumele

BARBU LAURA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

33039A

Formular
VALIDAT

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

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

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma	
1	1012 SC(+)F10S.R30	1.898.915	-
2	105 SC(+)F10S.R36	1.552.795	-
3	106 SC(+)F10S.R37	249.685	-
4	117 SD(+)F10S.R42	727.330	-
5	121 SD(+)F10S.R44	483.695	-
6	205 SD(+)F10S.R01	37.379	-
7	208 SD(+)F10S.R01	28.299	-
8	211 SD(+)F10S.R02	316.026	-
9	212 SD(+)F10S.R02	2.763.567	-
10	213 SD(+)F10S.R02	2.183.708	-
11	214 SD(+)F10S.R02	113.767	-
12	231 SD(+)F10S.R02	20.150	-
13	265 SD(+)F10S.R03	330	-
14	280 SC(-)F10S.R01	31.998	-
15	281 SC(-)F10S.R02	2.276.979	-
16	291 SC(-)F10S.R02	83.442	-
17	2931 SC(-)F10S.R02	365.160	-
18	302 SD(+)F10S.R05	97.516	-
19	303 SD(+)F10S.R05	2.819	-
20	358 SD(+)F10S.R05	5.223	-
21	381 SD(+)F10S.R05	5.180	-
22	392 SC(-)F10S.R05	94.071	-
23	398 SC(-)F10S.R05	9.113	-
24	401 SC(+)F10S.R13	103.652	-
25	4091 SD(+)F10S.R05	52	-
26	4092 SD(+)F10S.R06	220	-
27	4093 SD(+)F10S.R02	345.010	-
28	411 SD(+)F10S.R06	2.870.315	-
29	421 SC(+)F10S.R13	12.440	-
30	426 SC(+)F10S.R13	6.496	-
31	4281 SC(+)F10S.R13	10.213	-
32	431 SC(+)F10S.R13	19.485	-
33	437 SC(+)F10S.R13	219	-
34	4381 SC(+)F10S.R13	849	-
35	441 SC(+)F10S.R13	1.212	-
36	4424 SD(+)F10S.R06	121.752	-
37	4428 SD(+)F10S.R06	6.136	-
38	444 SC(+)F10S.R13	2.196	-

39	446 SC(+)F10S.R13	49	-
40	447 SC(+)F10S.R13	-6	-
41	461 SD(+)F10S.R06	89.477	-
42	462 SC(+)F10S.R13	493.018	-
43	471 SD(+)F10S.R11	289	-
44	473 SC(+)F10S.R13	2.010	-
45	475 SC(+)F10S.R20	14.744	-
46	475 SC(+)F10S.R21	103.635	-
47	491 SC(-)F10S.R06	2.831.686	-
48	496 SC(-)F10S.R06	89.433	-
49	512 SD(+)F10S.R08	8.333	-
50	602 RD(+)F20S.R03	6.787	-
51	604 RD(+)F20S.R06	1.077	-
52	605 RD(+)F20S.R06	15.685	-
53	611 RD(+)F20S.R06	3.944	-
54	612 RD(+)F20S.R06	200	-
55	613 RD(+)F20S.R06	971	-
56	623 RD(+)F20S.R06	1.094	-
57	624 RD(+)F20S.R06	608	-
58	626 RD(+)F20S.R06	5.072	-
59	627 RD(+)F20S.R06	2.907	-
60	628 RD(+)F20S.R06	298.655	-
61	635 RD(+)F20S.R06	72.686	-
62	641 RD(+)F20S.R04	232.716	-
63	642 RD(+)F20S.R04	750	-
64	645 RD(+)F20S.R04	53.748	-
65	658 RD(+)F20S.R06	95.049	-
66	666 RD(+)F20S.R06	17.770	-
67	681 RD(+)F20S.R05	208.700	-
68	698 RD(+)F20S.R07	4.932	-
69	703 RC(+)F20S.R01	378.892	-
70	706 RC(+)F20S.R01	2.642	-
71	758 RC(+)F20S.R02	153.464	-
72	7814 RC(-)F20S.R05	4.658	-
73	308 SD(+)F10S.R05	26.916	-
			+ Salt

DISTILIERILE SABER 1789

PRAHOVA COM BUCOV, PLEASA

BALANTA DE VERIFICARE LUNA DECEMBRIE 2017

Symbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101.02	Capital subscris varsat	0.00	1,898,915.00	0.00	0.00	0.00	1,898,915.00	0.00	1,898,915.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	1,618,396.35	16,048.43	0.00	53,787.59	1,618,396.35	0.00	1,564,608.76
106.01	Rezerve legale	0.00	249,685.20	0.00	0.00	0.00	249,685.20	0.00	249,685.20
106.08	Alte rezerve	0.00	1,259,389.22	0.00	0.00	1,259,389.22	1,259,389.22	0.00	0.00
117.01	Rezultatul Reportat - Profitul nerep/pierdere neac	0.00	0.00	0.00	0.00	31,997.91	0.00	31,997.91	0.00
117.05	Rezultatul Reportat din surplusul din rezerve din r	0.00	410,138.63	0.00	16,048.43	0.00	463,926.22	0.00	463,926.22
121	Profit si pierdere	1,291,387.13	0.00	101,928.65	12,841.62	2,904,699.52	1,733,627.83	1,171,071.69	0.00
205	Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori	25,987.51	0.00	0.00	0.00	37,379.25	0.00	37,379.25	0.00
208	Alte immobilizari necorporale	26,517.30	0.00	0.00	0.00	26,517.30	0.00	26,517.30	0.00
211.01	Terenuri	316,026.20	0.00	0.00	0.00	316,026.20	0.00	316,026.20	0.00
212	Constructii	2,962,335.08	0.00	0.00	0.00	2,962,335.08	186,370.08	2,775,965.00	0.00
213.01	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal.)	3,066,613.65	0.00	0.00	0.00	3,066,613.65	833,210.89	2,233,402.76	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masura, contr si reglare	207,096.40	0.00	0.00	0.00	207,096.40	20,867.45	186,228.95	0.00
213.03	Mijloace de transport	527,444.88	0.00	0.00	0.00	527,444.88	53,252.69	474,192.19	0.00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de protectie	116,467.13	0.00	0.00	0.00	116,467.13	0.00	116,467.13	0.00
231	Immobilizari corporale in curs	20,149.61	0.00	0.00	0.00	20,149.61	0.00	20,149.61	0.00
265	Alte titluri immobilizate	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00
280.05	Amortizarea concesiunilor, brevetelor si altor dr.	0.00	4,420.00	0.00	44.20	0.00	4,950.40	0.00	4,950.40
280.08	Amortizarea altor immobilizari necorporale	0.00	26,517.30	0.00	0.00	0.00	26,517.30	0.00	26,517.30
281.02	Amortiz.constructiilor	0.00	152,156.25	0.00	11,343.55	17,882.00	291,969.32	0.00	274,087.32
281.03	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim.si plant.	0.00	2,897,689.29	0.00	6,744.27	694,066.66	3,039,329.40	0.00	2,345,262.74
281.04	Amortiz.altor imobil.corporale	0.00	74,626.29	0.00	606.35	0.00	81,974.20	0.00	81,974.20
291.01	Ajustari - Deprecierea terenurilor so amenajarilor	0.00	5,190.16	0.00	0.00	0.00	5,190.16	0.00	5,190.16
291.02	Ajustari - Deprecierea constructiilor	0.00	59,825.00	0.00	0.00	0.00	59,825.00	0.00	59,825.00
291.03	Ajustari - Deprecierea instalatii tehnice mij transp	0.00	18,469.58	0.00	0.00	42.36	18,469.58	0.00	18,427.22
293.01	Ajustari - Depr imob corporale in curs de executie	0.00	365,159.90	0.00	0.00	0.00	365,159.90	0.00	365,159.90
302.01	Materiale auxiliare	2,841.66	0.00	0.00	0.00	2,841.66	241.30	2,600.36	0.00
302.02	Combustibili	86,559.00	0.00	0.00	0.00	86,592.33	33.33	86,559.00	0.00
302.03	Materiale pentru ambalat	630.94	0.00	0.00	0.00	630.94	0.00	630.94	0.00
302.04	Piese de schimb	1,819.02	0.00	0.00	0.00	1,936.71	117.69	1,819.02	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	6,250.18	0.00	0.00	95.79	7,184.81	969.03	6,215.78	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	2,357.75	0.00	0.00	0.00	2,882.17	524.42	2,357.75	0.00

308	Diferente de pret la materii prime si materiale	27,052.48	0.00	0.00	29.89	27,052.48	136.14	26,916.34	0.00
346	Produce reziduale	0.00	0.00	14,174.40	0.00	199,453.75	199,453.75	0.00	0.00
358	Ambalaje aflate la terti	5,223.37	0.00	0.00	0.00	5,223.37	0.00	5,223.37	0.00
381	Ambalaje	12,638.30	0.00	0.00	0.00	12,638.30	2,400.00	10,238.30	0.00
392.01	Provizioane pt. depr. materialelor consumabile	0.00	94,312.32	0.00	0.00	241.30	94,312.32	0.00	94,071.02
398	Provizioane pt.deprecierea ambalajelor	0.00	16,171.67	0.00	0.00	2,400.00	16,171.67	0.00	13,771.67
401	Furnizori	0.00	184,864.31	49,190.10	7,415.47	447,142.61	534,181.57	0.00	87,038.96
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	2,162.32	0.00	95.04	2,162.32	2,257.36	0.00	95.04
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc	71.78	0.00	0.16	344.00	686.10	634.37	51.73	0.00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari serv.si exec.lucr.	0.00	0.00	150.00	0.00	399.98	30.00	369.98	0.00
409.03	Avansuri acordate pt.imobilizari corporale	345,010.29	0.00	0.00	0.00	345,010.29	0.00	345,010.29	0.00
411.01	Cienti	608,187.53	0.00	7,675.00	36,175.25	847,849.68	782,682.35	65,167.33	0.00
411.08	Cienti incerti sau in litigiu	2,831,685.76	0.00	0.00	0.00	2,831,685.76	0.00	2,831,685.76	0.00
418	Cienti - facturi de intocmit	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00
419	Cienti - creditor	0.00	0.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	Personal - remuneratii datorate	0.00	28,208.00	20,564.00	20,567.00	385,917.00	391,876.00	0.00	5,959.00
426	Drepturi de personal neridicate	0.00	6,495.98	0.00	0.00	0.00	6,495.98	0.00	6,495.98
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	13,009.14	0.00	0.00	5,396.00	15,609.14	0.00	10,213.14
431.01	Contributia unitatii la asigurările sociale	0.00	6,318.00	3,249.00	3,250.00	55,766.00	65,725.00	0.00	9,959.00
431.02	Contributia personalului la asig.soc.	0.00	4,197.00	2,160.00	2,160.00	35,131.00	43,624.00	0.00	8,493.00
431.03	Contrib. unitatii pt.asig.sociale de sanatate	0.00	2,079.00	1,069.00	1,069.00	19,281.00	21,628.00	0.00	2,347.00
431.04	Contrib. personalului pt.asig.soc.de sanatate	0.00	2,198.00	1,130.00	1,130.00	22,766.00	22,862.00	0.00	96.00
431.05	Contrib. unitatii pt.accidente de munca/boli prof.	0.00	134.00	69.00	69.00	1,354.00	1,423.00	0.00	69.00
431.06	Contrib. unitatii pt.concedii de boala	0.00	-193.00	175.00	175.00	3,402.00	3,384.00	0.00	-18.00
437.01	Contributia unitatii la fondul de somaj	0.00	185.00	103.00	103.00	1,789.00	1,991.00	0.00	202.00
437.02	Contributia personalului la fondul de somaj	0.00	185.00	103.00	103.00	1,992.00	1,996.00	0.00	4.00
437.03	Fondul de garantare a salariilor	0.00	93.00	36.00	36.00	774.00	810.00	0.00	36.00
438.01	Alte datorii sociale	0.00	1,538.00	0.00	0.00	1,378.00	2,227.00	0.00	849.00
441	Impozitul pe profit	0.00	1,557.00	0.00	692.00	3,195.00	3,887.00	0.00	692.00
442.03	TVA de plata	0.00	-57.00	0.00	0.00	1,462.00	1,462.00	0.00	0.00
442.04	TVA de recuperat	21,756.00	0.00	40,610.35	0.00	87,541.99	1,462.00	86,079.99	0.00
442.06	TVA deductibila	0.00	0.00	29,888.42	40,830.37	68,607.50	68,607.50	0.00	0.00
442.07	TVA colectata	0.00	0.00	220.02	0.00	8,023.02	8,023.02	0.00	0.00
442.08	TVA neexigibila	25,140.81	0.00	1,206.81	29,866.09	77,843.29	72,521.29	5,322.00	0.00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00	5,147.00	2,569.00	2,570.00	50,064.00	52,634.00	0.00	2,570.00
446.01	IMPOZIT CONSTRUCTII SPECIALE	0.00	0.00	0.00	1,211.00	3,803.00	3,803.00	0.00	0.00
446.08	Alte taxe	0.00	44,579.00	28,436.42	23,460.00	45,945.00	98,865.00	0.00	52,940.00
447.08	Fd speciale, taxe si varsaminte asimilate	0.00	1,326.00	0.00	0.00	1,336.00	1,330.00	0.00	-6.00
448.01	Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	6,247.43	12,774.58	12,536.51	12,774.58	25,400.58	0.00	12,626.00

461	Debitori diversi	89,433.00	0.00	1,002.00	0.00	90,435.00	0.00	90,435.00	0.00
462	Creditori diversi	0.00	3,248.20	0.00	41,000.00	0.00	229,248.20	0.00	229,248.20
471	Cheptuieii inregistrate in avans	687.65	0.00	0.00	0.00	687.65	687.65	0.00	0.00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00
475.01	Subventii guvernamentale pentru investitii	0.00	249,266.13	-1,333.38	0.00	89,043.96	249,266.13	0.00	160,222.17
491	Provizioane pt.deprecierea creantelor-clienti	0.00	2,831,685.76	0.00	0.00	0.00	2,831,685.76	0.00	2,831,685.76
496	Prov.pt.deprecierea creantelor-debitori diversi	0.00	89,433.00	0.00	0.00	0.00	89,433.00	0.00	89,433.00
512.01	Conturi la banci in lei	6,606.69	0.00	76,750.00	113,905.69	1,048,714.38	1,025,689.95	23,024.43	0.00
512.05	Sume in curs de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	0.00	197.00	0.00
531.01	Casa in lei	661.33	0.00	0.00	0.00	4,968.60	4,968.60	0.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	0.00	1,582.64	10,540.40	10,540.40	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	7,033.00	7,033.00	0.00	0.00
602.01	Cheptuieii cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	241.30	241.30	0.00	0.00
602.02	Cheptuieii privind combustibilii	0.00	0.00	111.58	111.58	7,242.03	7,242.03	0.00	0.00
602.03	Cheptuieii privind materialele pentru ambalat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
602.04	Cheptuieii privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	117.69	117.69	0.00	0.00
602.08	Cheptuieii privind altele materiale consumabile	0.00	0.00	125.68	125.68	1,033.57	1,033.57	0.00	0.00
603	Cheptuieii privind materialele de nat.ob.de inv.	0.00	0.00	0.00	0.00	571.42	571.42	0.00	0.00
604	Cheptuieii privind materialele nestocate	0.00	0.00	222.10	222.10	625.71	625.71	0.00	0.00
605	Cheptuieii privind energia si apa	0.00	0.00	2,646.96	2,646.96	15,236.28	15,236.28	0.00	0.00
611	Cheptuieii de intretinere si reparatii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00
612	Cheptuieii cu redeventele, locatiile si chiriiile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.00	1,109.00	0.00	0.00
613	Cheptuieii cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.13	1,983.13	0.00	0.00
621	Cheptuieii cu colaboratorii	0.00	0.00	0.00	0.00	29,226.00	29,226.00	0.00	0.00
622	Cheptuieii privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	17,343.32	17,343.32	0.00	0.00
623.01	CHELTUIELI DE PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886.27	1,886.27	0.00	0.00
623.02	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	38.06	38.06	38.06	38.06	0.00	0.00
625	Cheptuieii cu deplasari, detasari si transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.94	1,281.94	0.00	0.00
626	Cheptuieii postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	418.33	418.33	4,757.47	4,757.47	0.00	0.00
627	Cheptuieii cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	187.14	187.14	3,311.73	3,311.73	0.00	0.00
628	Alte cheptuieii cu servicii prestate de terti	0.00	0.00	2,842.00	2,842.00	201,370.89	201,370.89	0.00	0.00
635	Cheptuieii cu alte impozite, taxe si vars. asim.	0.00	0.00	23,885.25	23,885.25	64,451.70	64,451.70	0.00	0.00
641	Cheptuieii cu salariile personalului	0.00	0.00	20,567.00	20,567.00	360,672.00	360,672.00	0.00	0.00
645.01	Contrib.unitatii la asig.soc.	0.00	0.00	3,319.00	3,319.00	61,498.00	61,498.00	0.00	0.00
645.02	Contrib.unitatii pt.ajutor somaj	0.00	0.00	103.00	103.00	2,323.00	2,323.00	0.00	0.00
645.03	Contrib.unitatii pt.asig.sociale de sanatate	0.00	0.00	1,069.00	1,069.00	21,301.00	21,301.00	0.00	0.00
645.04	Contrib.unitatii pt.concedii boala	0.00	0.00	175.00	175.00	519.00	519.00	0.00	0.00
645.05	Contrib.unitatii la fondul de garantare salarii	0.00	0.00	36.00	36.00	200.00	200.00	0.00	0.00
645.08	Alte cheptuieii priv.asig.si protectia sociala	0.00	0.00	0.00	0.00	-689.00	-689.00	0.00	0.00

658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	12,577.78	12,577.78	19,463.16	19,463.16	0.00	0.00
658.03	Cheltuieli priv.active ced.si alte op.de capital	0.00	0.00	0.00	381,752.45	381,752.45	0.00	0.00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	0.00	2,261.43	2,261.43	0.00	0.00
681.01	Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizarilor	0.00	18,738.37	18,738.37	289,331.49	289,331.49	0.00	0.00
698	Alte chelt.cu imp.care nu apar in elem de mai sus	0.00	692.00	692.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0.00	0.00	0.00	185,278.75	185,278.75	0.00	0.00
708	Venituri din activitati diverse	0.00	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00
711	Variatia stocurilor	0.00	14,174.40	14,174.40	317,006.10	317,006.10	0.00	0.00
758.03	Venituri din vanz.activelor si alte op de capital	0.00	14,175.00	14,175.00	47,474.98	47,474.98	0.00	0.00
758.04	Venituri din subventii pentru investitii	0.00	-1,333.38	-1,333.38	89,043.96	89,043.96	0.00	0.00
781.03	Venituri din proviz.pt.deprecierea imobilizarilor	0.00	0.00	0.00	42.36	42.36	0.00	0.00
781.04	Venituri din proviz.pt.deprec.activelor circulante	0.00	0.00	0.00	2,641.30	2,641.30	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		12,634,968.43	510,544.83	510,544.83	21,351,062.18	21,351,062.18	10,979,632.36	10,979,632.36
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

