

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2018.05.25 18:21:27 EEST
Reason: Document MPP

Index încărcare: 142966125 din 23.05.2018

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERN-142966125-2018** din data de **23.05.2018** pentru perioada de raportare 12 2017 pentru CIF: **13462877**

Nu există erori de validare.

Bifati 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

An Semestru Anul 2017

Suma de control 2.339.080

Entitatea S.C. CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VALCEA SA

Adresa: Judet Valcea, Sector, Localitate RAMNICU VALCEA

Strada DRUMUL CAMPULUI, Nr. 15A, Bloc, Scara, Ap., Telefon 0762130666

Număr din registrul comerțului 138/264/2000, Cod unic de înregistrare 13462877

Forma de proprietate: 27 - Societăți cu capital de stat și privat autohton (capital de stat ≥ 50%)

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Achiziția preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN): 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situații financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și 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. 62/1991*

2. persoanele juridice aliate în închiriere, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct. 9 alin. (4) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVEI IMOBILIZATE

| Indicatori: | Valori |
|--------------------|-----------|
| Capitaluri - total | 1.953.292 |
| Capital subscris | 2.339.080 |
| Profit/ pierdere | -45.996 |

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele BANACU DUMITRU DANIEL

Semnătura

Daniel Banacu

Digitally signed by BANACU DUMITRU DANIEL
Date: 2018.05.23 19:12:22 +03'00'

Semnătura electronică

Numele și prenumele BADEA EMIL CONSTANTIN

Călfătea IS - ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

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 și prenume auditor persoană fizică / Denumire firma de audit SC. SABINCONSULT SRL

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR 814, CIF/CUI 23314444

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 ^o - 393 - 3941 - 3952) | 27 | | |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348 ^o + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) | 28 | | |
| 4. Avansuri (ct. 4091) | 29 | | |
| TOTAL (rd. 26 la 29) | 30 | 74 | |
| II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | | | |
| 1. Creațe comerciale (ct. 2675 ^o + 2676 ^o + 2678 ^o + 2679 ^o - 2966 ^o - 2968 ^o + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) | 31 | 5.874 | 6.145 |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ^o - 495 ^o) | 32 | | |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 ^o - 495 ^o) | 33 | | |
| 4. Alte creațe (ct. 425 + 4282 + 431 ^o + 437 ^o + 4382 + 441 ^o + 4424 + din ct. 4428 ^o + 444 ^o + 445 + 446 ^o + 447 ^o + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473 ^o - 496 + 5187) | 34 | 4.663 | 610 |
| o Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495) | 35 | | |
| TOTAL (rd. 31 la 35) | 36 | 10.537 | 6.755 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | | | |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) | 37 | | |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 38 | | |
| TOTAL (rd. 37 + 38) | 39 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 40 | 67.299 | 22.062 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) | 41 | 77.910 | 28.817 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44) | 42 | 964 | 1.000 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471) | 43 | 964 | 1.000 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471) | 44 | | |
| D. DĂTORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN | | | |
| 1. Împrumutul din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 45 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 46 | | |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 47 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 48 | 28.269 | 9.888 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 49 | | |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^o) | 50 | | |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 ^o) | 51 | | |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 ^o + 432 ^o + 4381 + 441 ^o + 4423 + 4428 ^o + 444 ^o + 446 ^o + 447 ^o + 4481 + 455 + 456 ^o + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473 ^o + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 52 | 18.995 | 48.786 |
| TOTAL (rd. 45 la 52) | 53 | 47.264 | 28.674 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76) | 54 | 31.610 | 1.143 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54) | 55 | 2.009.604 | 1.963.761 |

| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 + 169) | 56 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 57 | | |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 58 | | |
| 4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 59 | | |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 60 | | |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^{***}) | 61 | | |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 ^{***}) | 62 | | |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 ^{***} + 437 ^{***} + 4381 + 441 ^{***} + 4423 + 4428 ^{***} + 444 ^{***} + 446 ^{***} + 447 ^{***} + 4481 + 455 + 456 ^{***} + 4581 + 462 + 4661 + 473 ^{***} + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 63 | 10.316 | 10.469 |
| TOTAL (rd. 56 la 63) | 64 | 10.316 | 10.469 |
| H. PROVIZIOANE | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517) | 65 | | |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 66 | | |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 67 | | |
| TOTAL (rd. 65 la 67) | 68 | | |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70 + 71) | 69 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475 ¹) | 70 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475 ²) | 71 | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74) | 72 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 ¹) | 73 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 ²) | 74 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 76 + 77) | 75 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478 ¹) | 76 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478 ²) | 77 | | |
| Fond comercial negativ (ct. 2075) | 78 | | |
| TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) | 79 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 80 | 2.339.080 | 2.339.080 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 81 | | |
| 3. Patrimoniul rețet (ct. 1015) | 82 | | |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 83 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031) | 84 | | |
| TOTAL (rd. 80 la 84) | 85 | 2.339.080 | 2.339.080 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 86 | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 87 | 339.690 | 339.690 |
| IV. REZERVE | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 88 | 4.130 | 4.130 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 89 | | |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 90 | 13.814 | 13.814 |
| TOTAL (rd. 88 la 90) | 91 | 17.944 | 17.944 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 92 | | |
| Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 93 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 94 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 95 | | |
| SOLD D (ct. 117) | 96 | 626.612 | 697.426 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 97 | | |
| SOLD D (ct. 121) | 98 | 70.814 | 45.996 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 99 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91+92+93+94+95+96+97+98+99) | 100 | 1.999.288 | 1.953.292 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 101 | | |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) | 102 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42+53+63+69+79) | 103 | 1.999.288 | 1.953.292 |

Suma de control F10 : 35709632 / 76864276

*J) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**J) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***J) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd. 31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă maximă de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile 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.

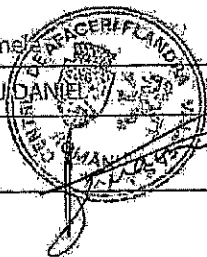
ADMINISTRATOR

INTOCMIT

Numele și prenumele

BĂNACU DUMITRU DANIEL

Semnătura



Numele și prenumele

BADEA EMIL CONSTANTIN

Calitatea

3-ALTA PERSOANA ÎMPŪTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
| | | 2016 | 2017 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03+04+05+06) | 01 | 188.223 | 182.150 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 188.223 | 182.150 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707) | 03 | | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 0 | 0 |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 ^a) | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | | |
| Sold D | 08 | | |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722) | 09 | 0 | 0 |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 10 | | |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 11 | | |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 12 | 0 | 0 |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 990 | 1.966 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | 0 | 0 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 15 | 0 | 0 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 16 | 189.213 | 184.116 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 333 | 4.974 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 2.700 | 3.361 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 19 | 51.648 | 50.962 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 20 | 0 | 0 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 21 | 0 | 0 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 22 | 80.354 | 31.485 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 23 | 65.521 | 16.696 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645) | 24 | 14.833 | 14.789 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 25 | 37.451 | 38.633 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) | 26 | 37.451 | 38.633 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 27 | 0 | 0 |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 28 | 0 | 0 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 29 | 0 | 0 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 30 | 0 | 0 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) | 31 | 87.681 | 100.725 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 32 | 63.658 | 77.513 |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586) | 33 | 24.009 | 22.829 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 34 | 0 | 0 |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 35 | 0 | 0 |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 36 | 0 | 0 |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+6581+6582+6583+6584+6588) | 37 | 14 | 383 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | 38 | 0 | 0 |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 39 - 42) | 39 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 40 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 41 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 + 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39) | 42 | 260.167 | 230.140 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 15 - 42) | 43 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 44 | 70.954 | 46.024 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 45 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | 0 | 0 |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) | 47 | 140 | 27 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 48 | 0 | 0 |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 49 | 0 | 0 |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 50 | 0 | 1 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 51 | 0 | 0 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 52 | 140 | 28 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 53 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 54 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.786) | 55 | 0 | 0 |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) | 56 | 0 | 0 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 57 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 58 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) | 59 | 0 | 0 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 60 | 140 | 28 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 61 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 62 | 189.353 | 184.144 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 63 | 260.167 | 230.140 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 64 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 65 | 70.814 | 45.996 |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691) | 66 | 0 | 0 |
| 20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 67 | 0 | 0 |
| 21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67) | 68 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) | 69 | 70.814 | 45.996 |

Suma de control F20: 3688880 / 76864276

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR.

Numele si prenumele

BANACU DUMITRU DANIEL

Semnătura

**INTOCMIT.**

Numele si prenumele

BADEA EMIL CONSTANTIN

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr. rd. | Nr. unitati | Sume | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | |
| Unitați care au înregistrat profit | 01 | | | |
| Unitați care au înregistrat pierdere | 02 | 1 | 45.996 | |
| Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere | 03 | | | |
| II. Date privind platile restante | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 18) | 04 | | | |
| Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08) | 05 | | | |
| - peste 30 de zile | 06 | | | |
| - peste 90 de zile | 07 | | | |
| - peste 1 an | 08 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14) | 09 | | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate | 10 | | | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | | | |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 13 | | | |
| - alte datorii sociale | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri | 15 | | | |
| Obligatii restante fata de alți creditori | 16 | | | |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat | 17 | | | |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale | 18 | | | |
| III. Numar mediu de salariați | Nr. rd. | 31.12.2016 | 31.12.2017 | |
| A | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariați | 19 | | 1 | 1 |
| Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 20 | | 3 | 3 |
| 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 | 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 | 3.387 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 35 | 356 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 36 | 3.031 | |
| V. Tichete acordate salariaților | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 37 | | |
| 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 căror 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 | 23.945 | 24.216 |
| - creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 58 | | |
| Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 59 | | |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 60 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) | 61 | 4.663 | 1.554 |
| - 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 | 4.663 | 1.554 |
| - 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 entităților în relația cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 67 | | |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 68 | | |
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 69 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 70 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74) | 71 | 964 | 1.000 |
| - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct.453+456+4582) | 72 | | |
| - 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) | 73 | 964 | 1.000 |
| - 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) | 74 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 515A), din care: | 75 | | |
| - de la nerezidenți | 76 | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici (ct. 515B) | 77 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82) | 78 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 79 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 80 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 81 | | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 82 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 83 | | |
| Casa în lei și în valută (rd. 85 + 86) | 84 | 191 | 1.649 |
| - în lei (ct. 5311) | 85 | 142 | 1.599 |
| - în valută (ct. 5314) | 86 | 49 | 50 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 88 + 90) | 87 | 67.108 | 20.413 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 88 | 67.108 | 20.413 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 90 | | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 91 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd. 93 + 94) | 92 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 93 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 94 | | |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 95 | 57.580 | 40.089 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 97 + 98) | 96 | | |
| - în lei | 97 | | |
| - în valută | 98 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 100 + 101) | 99 | | |
| - în lei | 100 | | |
| - în valută | 101 | | |
| Credite de la trezoreria statului și dobanziile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 102 | | |
| Alte împrumuturi și dobanziile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104 + 105) | 103 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 104 | | |
| - în valută | 105 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 106 | 12.018 | 10.470 |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 107 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 108 | 28.269 | 9.888 |
| - 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) | 109 | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 428) | 110 | 5.744 | 5.714 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 438 + 441 + 442 + 443 + 444 + 446 + 447 + 448) (rd. 112 + 115) | 111 | 11.549 | 14.017 |
| - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 438) | 112 | 5.865 | 6.460 |
| - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 442 + 443 + 444 + 446) | 113 | 5.684 | 7.557 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447) | 114 | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| - alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 115 | | |
| Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care: | 116 | | |
| - datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 117 | | |
| - datorii comerciale cu entităţi şi societăţi nerezidente (din ct. 451) | 118 | | |
| Sume datorate acţionarilor / asociaţilor (ct.453), din care: | 119 | | |
| - sume datorate acţionarilor / asociaţilor pers.fizice | 120 | | |
| - sume datorate acţionarilor / asociaţilor pers.juridice | 121 | | |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127) | 122 | | |
| -decontari privind interesele de participare, decontari cu acţionarii /asociaţii privind capitalul, decontari din operaţii în participatie (ct.453+456+457+4581) | 123 | | |
| -alte datorii în legatura cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 124 | | |
| -subvenţii nereluăte la venituri (din ct. 472) | 125 | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 126 | | |
| -venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) | 127 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 128 | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****9 | 129 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 130 | 2.339.080 | 2.339.080 |
| - acţiuni cotate 2) | 131 | | |
| - acţiuni necotate 4) | 132 | 2.339.080 | 2.339.080 |
| - părţi sociale | 133 | | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012) | 134 | | |
| Brevete şi licenţe (din ct.205) | 135 | | |
| IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 136 | | 44.800 |
| X. Informaţii 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 | 137 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 138 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 139 | | |

| 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 > | 140 | | | | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 31.12.2016 | | 31.12.2017 | |
| A | B | Suma (lei) | % | Suma (lei) | % | |
| | | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 | |
| Capital social vărsat (ct. 1012) > (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) | 141 | 2.339.080 | X | 2.339.080 | X | |
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 142 | 2.151.940 | 92,00 | 2.151.940 | 92,00 | |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală | 143 | | | | | |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală | 144 | 2.151.940 | 92,00 | 2.151.940 | 92,00 | |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 145 | | | | | |
| - cu capital integral de stat | 146 | | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 147 | | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 148 | | | | | |
| - deținut de regiile autonome | 149 | | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 150 | | | | | |
| - deținut de persoane fizice | 151 | | | | | |
| - deținut de alte entități | 152 | 187.140 | 8,00 | 187.140 | 8,00 | |
| | 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: | 153 | | | | | |
| - către instituții publice centrale; | 154 | | | | | |
| - către instituții publice locale; | 155 | | | | | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora; | 156 | | | | | |
| | 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: | 157 | | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al 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 | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 162 | | |
| - către instituții publice centrale | 163 | | |
| - către instituții publice locale | 164 | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora | 165 | | |
| 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: | 166 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 167 | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 168 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 169 | | |
| XVI. Venituri obținute din activități agricole *****) | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 2016 | 2017 |
| Venituri obținute din activități agricole | 170 | | |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BANACU DUMITRU DANIEL

Numele si prenumele

BADEA EMIL CONSTANTIN

Semnatura



Calitatea

13 - ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajatori) – reprezintă sursele acordate angajatorilor pentru plata absolenților 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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data pierderii independenței economice pentru o anumită perioadă pot beneficia de șomaj calificat în condițiile stabilite în 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 care ocupă entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv a înființarea 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.

ex) alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

*) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...)

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, tărâțe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lucrului 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 datorile 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 tranzacționabile, pot fi înregistrate.

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

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. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold Initial | Cresteri | Reduceri | | Sold final (col.5=1+2-3) |
| | | | | Total | Amortare, 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 | 2.801 | 294 | | X | 3.095 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 03 | | | | X | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 04 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | 2.801 | 294 | | X | 3.095 |
| II. Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 06 | 268.467 | | | X | 268.467 |
| Construcii | 07 | 1.781.060 | | | | 1.781.060 |
| Instalatii tehnice si masini | 08 | 22.588 | | | | 22.588 |
| Alte instalatii, utilitaj si mobilier | 09 | 40.429 | 22.963 | | | 63.392 |
| 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 | 2.112.544 | 22.963 | | | 2.135.507 |
| III. Imobilizari financiare | 17 | | | | X | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) | 18 | 2.115.345 | 23.257 | | | 2.138.602 |

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 | 2.801 | 33 | | 2.834 |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21 | | | | |
| TOTAL (rd.19+20+21) | 22 | 2.801 | 33 | | 2.834 |
| II. Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 23 | | | | |
| Constructii | 24 | 74.092 | 37.148 | | 111.240 |
| Instalatii tehnice si masini | 25 | 20.088 | 250 | | 20.338 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 26 | 40.370 | 1.202 | | 41.572 |
| Investitii imobiliare | 27 | | | | |
| Active corporale de explorate si evaluare a resurselor minerale | 28 | | | | |
| Active biologice productive | 29 | | | | |
| TOTAL (rd.23 la 29) | 30 | 134.550 | 38.600 | | 173.150 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.22+30) | 31 | 137.351 | 38.653 | | 175.984 |

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

| Elemente de immobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului | Ajustari reținute la veniturii | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. Immobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 32 | | | | |
| Alte immobilizari | 33 | | | | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 34 | | | | |
| TOTAL (rd. 32 la 34) | 35 | | | | |
| II. Immobilizari 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. Immobilizari financiare | | | | | |
| 46 | | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 35+45+46) | 47 | | | | |

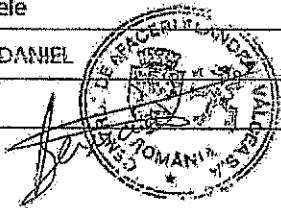
Suma de control F40 : 13887516 / 76864276

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BANACU DUMITRU DANIEL

Semnatura



Numele si prenumele

BADEA EMIL CONSTANTIN

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

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/ mică/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari

1000 SC (+) F10L.R31

OK

(ultimul rand sau nr. cont. necompletat)

| Nr. cont. | Cont | Suma |
|-----------|------|------|
| 1 | | |

-

⌘ Salt

SC CENTRUL DE AFACERI FLANDRA VALCEA SA

CUI 13462877

Nr. din Registrul Comerțului: J38/264/2000

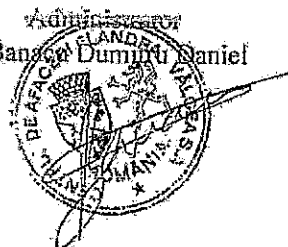
Adresa : Rm. Valcea, Câmpului, nr. 15A

Exercițiul financiar 2017

MODIFICARE CAPITALURI PROPRII

| Denumirea clementului | Sold la inceputul exercitiului financiar | Creșteri | | Reduceri | | Sold la sfârșitul exercitiului financiar |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| | | Total din care | Prin transfer | Total din care | Prin transfer | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capital subscris și varsat | 2.339.080 | | | | | 2.339.080 |
| Prime de capital | | | | | | |
| Reserve din reevaluare | 339.690 | | | | | 339.690 |
| Reserve legale | 4.130 | | | | | 4.130 |
| Rezerve statutare | | | | | | |
| Alte reserve | 13.814 | | | | | 13.814 |
| Acțiuni proprii | | | | | | |
| Rezultatul reportat | | | | | | |
| reprezentant pierderea neacoperita | -626.612 | -70.814 | | | | -697.426 |
| Rezultatul curent al exercitiului | -70.814 | | | | | -45.996 |
| Repartizarea profitului | | | | | | |
| Total | 1.999.288 | | | | | 1.953.292 |

Administrație
Banca Dumitru Daniel



Intocmit
Badea Emil Constantin

SC CENTRUL DE AFACERI FLANDRA VALCEA SA
CUI 13462877
Numar din Registrul Comerțului : J38/264/2000
Adresa : Rm Valcea, Câmpului, nr. 15A

NOTA 10

SC CENTRUL DE AFACERI FLANDRA VALCEA SA cu obiect de activitate în domeniul închirierii și subînchirierii de bunuri imobiliare proprii sau închiriate are sediul în Rm Valcea, str. Drumeul Câmpului nr. 15A iar în anul 2017 a fost condusă de Consiliul de Administrație numit prin Hotărârea A.G.A. din _____, format din :

a) Societatea CENTRUL DE AFACERI FLANDRA VALCEA SA nu are filiale, întreprinderi asociate și nu deține titluri de participare.

b) Veniturile societății în suma totală de 184.144 lei se compun din:

| | |
|----------------------------------|-------------|
| 1- venituri carente: | 182.150 lei |
| 2 - alte venituri de exploatare: | 1.966 lei |
| 3 - venituri financiare: | 28 lei |

c) Cheltuielile unității în suma totală de 230.14 lei reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru:

- consumuri și prestări servicii ;
- cheltuieli cu personalul;
- amortizările și provizioanele constituite;
- cheltuieli financiare;
- cheltuieli cu impozite și taxe;

Evaluarea veniturilor sa făcut în moneda națională (lei).

d) La sfârșitul anului elementele monetare exprimate în valută (disponibilități bănești în numerar) au fost raportate prin utilizarea cursului de schimb la data de 31.12.2017 respectiv 4.6597 lei/EURO .

e) Cifra de afaceri în suma de 182.150 lei se compune din venituri din prestări servicii (închiriere spații).

f) Societatea nu a avut cheltuieli cu chirii sau redevențe.

g) Societatea nu are contract de consultanță fiscală și/sau de întocmire a evidenței contabile, conducerea și organizarea evidenței contabile fiind asigurată de economist, angajat cu contract de muncă cu timp parțial.

Administrator
Banacu Dumitru Daniel



Încornit
Badea Emil Constantin

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Badea Emil Constantin'.

SC CENTRUL DE AFACERI FLANDRA VALCEA SA
CUI 13462877

Nunar din Registrul Comerțului : J38/264/2009

Adresa : Rm Valcea, str Drumul Câmpului, nr. 15A

NOTA 7

PARICIPATII SI SURSE DE FINANIARE

| | Număr | Valoare(lei) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| Capital social subscris | X | 2.339.080 |
| Nr. si valoare unei actiuni emise | 233,908 | 10 |
| Actiuni răsucupărate | - | - |
| Actiuni emise în timpul exercitiului financiar | - | * |
| - tipul de actiune | - | - |
| - număr de actiuni emise | - | - |
| - valoare nominala totala | - | - |
| - valoare încasata la distribuire | - | - |
| Obligatiuni emise: | - | - |
| * tipul obligatiunilor emise | - | - |
| - obligatiuni emise de entitate detinute de o persoana nominalizata sau împuternicita de aceasta | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |

Administrator
Banacu Dumitru Daniel



Intocmit
Badea Emil Constantin

SC CENTRUL DE AFACERI FLANDRA VALCEASA

CUI 13462877

Numar din Registrul Comerțului: J38/264/2000

Adresa : Rm Valeea, str. Câmpului, nr. 15A

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND PERSONALUL ANGAJAT
CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA SI CONTRACT DE MANDAT

| Activitati | Categorie angajați | Nr mediu | Salarii brute | Contribuții asigurări sociale | Contribuții fond risc si accident | Contribuții asigurări sanatate | Contribuții concedii medicale | Contribuții ajutor șomaj | Contrib. fd garantare salarii | Impozit venit salarii | Efectiv personal angajat la 31.12.2017 |
|---------------------|------------------------------------|----------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Total activitate | Total din care: | 2 | 61.496 | 10.451 | 90 | 3.435 | 521 | 205 | 87 | 7.116 | 4 |
| | -personal cu funcție de conducere | 1 | 44.800 | 7.078 | 54 | 2.330 | 381 | 0 | 0 | 5.994 | 1 |
| - prestări servicii | Total din care: | 2 | 61.496 | 10.451 | 90 | 3.435 | 521 | 205 | 87 | 7.116 | 4 |
| | - personal cu funcție de conducere | 1 | 44.800 | 7.078 | 54 | 2.330 | 381 | 0 | 0 | 5.994 | 1 |



Intocmit
Badea Emil Constantin

SC CENTRUL DE AFACERI FLANDRA VALCEA SA
CUI 13462877

Nr. din Registrul Comerțului: J38/264/2000.

Adresa : Rm. Valcea, Câmpului, nr. 15A

Nota 9

Indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

Indicatorul lichidității curente=Active circulante/Datoriile curente=28.817/28.674=1,00

Indicatorul lichidității imediate=Active circulante-Stocuri/Datoriile curente=28.817/28.674=1,00

2. Indicatori de risc:

Rata îndatorării= Datoriile totale/Capitaluri proprii=39.143/1.953.292=0,02

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor= nu e cazul

3. Indicatori de activitate:

Viteza de rotație a debitelor clienților=Sold mediu clienți/Cifra de afaceri X365=48,53 zile

Viteza de rotație a creditelor furnizori=Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri X365=19,81 zile

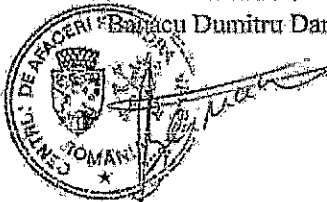
Viteza de rotație a activelor imobilizate= Cifra de afaceri /Active imobilizate =0,09

Viteza de rotație a activelor totale= Cifra de afaceri /Total active=0,09

4. Indicatori de profitabilitate= nu e cazul

Administratör

Bărbănu Dumitru Daniel



Intocmit

Badea Emil Constantin

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emil Constantin'.

Veniturile din dobânzi sunt recunoscute periodic, în mod proporțional, pe măsură generării venitului respectiv, pe baza contabilității de angajamente.

Societatea aplică principiul separării exercitiilor financiare pentru recunoașterea veniturilor și a cheltuielilor.

6.20 Cheltuielile și veniturile financiare

Cheltuielile și veniturile financiare includ dobânda de plată pentru împrumuturi, dobânda de primit pentru depozitele la bani și diferențele de curs valutar. În cadrul cheltuielilor și veniturilor financiare se include și efectul diferențelor de curs din reevaluarea datoriilor în valuta sau a creanțelor, precum și devalorizarea sau aprecierea monedei naționale în raport cu alte valute care afectează disponibilitățile bănești.

Dobânda aferentă leasingurilor financiare și împrumuturilor este recunoscută în contul de profit și pierdere pe baza unei rate efective a dobânzii. Principiul separării exercitiilor financiare este respectat pentru recunoașterea acestor tipuri de cheltuieli și venituri.

6.21 Erori contabile

Corectarea erorilor contabile se efectuează conform prevederilor de mai jos. Erorile aferente exercițiului curent se corectează pe seama contului de profit și pierdere, prin stornarea operațiunilor eronate și înregistrarea corectă a operațiunilor. Stornarea se efectuează prin înregistrarea operațiunilor inițiale în roșu (sau prin înregistrarea inversă). Erorile aferente exercițiului precedent se corectează pe seama rezultatului reportat sau a contului de profit și pierdere, în funcție de semnificația erorii contabile. Pentru erorile aferente exercițiilor anterioare, conducerea compartimentului financiar-contabil informează consiliul de administrație cu privire la natura erorii, valoarea, cauze etc. Entitatea va prezenta în notele explicative la situațiile financiare informații cu privire la natura erorilor constatate și perioadele afectate de acestea.

6.22 Pensii și alte beneficii ulterioare pensionării

În cursul desfășurării normale a activității, Societatea plătește statului taxele aferente salariaților săi. Toți angajații societății sunt membri ai Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale. Politica Societății nu include o altă schemă de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii suplimentare după pensionare. În consecință nu are alte obligații în legătură cu sistemul de pensii. În plus, Societatea nu este obligată să ofere alte beneficii angajaților săi la data pensionării.

6.23 Datorii contingente

O datorie contingenta este:

o obligație potențială, aparută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanțului și a cărei existență va fi confirmată numai de apariția sau neapariția unui sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub controlul entității; sau

o obligație curentă aparută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanțului, dar care nu este recunoscută deoarece:

- nu este sigur ca vor fi necesare ieșiri de resurse pentru stingerea acestei datorii; sau - valoarea datoriei nu poate fi evaluată suficient de credibil.

Datoriile contingente nu sunt recunoscute în bilanț, ele sunt prezentate doar în notele explicative la situațiile financiare.

Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina dacă a devenit probabilă o ieșire de resurse care încorporează beneficiile economice. Dacă se considera ca este necesară ieșirea de resurse, generată de un element considerat anterior datorie contingenta, se va recunoaște, după caz, o datorie sau un provizion în situațiile financiare aferente perioadei în care a intervenit modificarea încadrării evenimentului.

Administrator

Banaș Daniel



Intocmit

Badea Emil Constantin

Dobânzile de încasat, aferente disponibilităților aflate în conturi la bănci, se înregistrează distinct în contabilitate, față de cele de plătit, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, precum și cele aferente creditelor bancare pe termen scurt.

6.12 Deprecierea activelor pe termen lung

Imobilizările corporale, necorporale și alte active pe termen lung sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de câte ori evenimente sau schimbări în circumstanțe indică faptul că valoarea contabilă nu mai poate fi recuperată. Pierdere din depreciere este reprezentată de diferența dintre valoarea contabilă și valoarea de inventar (și anume valoarea stabilită cu ocazia inventarierii anuale).

6.13 Datorii

Obligațiile comerciale sunt înregistrate la cost, care reprezintă valoarea obligației ce va fi plătită în viitor pentru bunurile și serviciile primite, indiferent dacă au fost sau nu facturate către Societate.

Pentru datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, eventualele diferențe favorabile sau nefavorabile, care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.

6.14 Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute în bilanț atunci când pentru Societate se naște o obligație legală sau constructivă legată de un eveniment trecut și este probabil ca în viitor să fie necesară consumarea unor resurse economice care să stingă aceasta obligație. Provizioanele sunt revizuite la fiecare sfârșit de perioadă și ajustate pentru a reflecta estimarea curentă cea mai adecvată.

Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care:

- o entitate are o obligație curentă generată de un eveniment anterior;
- este probabil ca o ieșire de resurse să fie necesară pentru a onora obligația respectivă; și
- poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligației.

Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, nu este recunoscut un provizion în situațiile financiare.

6.15 Capital social

Capitalul social subscris al SC CENTRUL DE AFACERI FLANDRA VALCEA SA este în suma de 2.339.080 lei, fiind divizat în 233.908 acțiuni în valoare de 10 lei fiecare.

Valoarea capitalului social nu a înregistrat modificări în cursul anului 2017.

6.16 Rezerve legale

Rezervele legale se constituie în proporție de 5% din profitul brut de la sfârșitul anului până când rezervele legale totale ating la 20% din capitalul social versat în conformitate cu prevederile legale.

6.17 Rezultat reportat

Profitul contabil rămas după repartizarea cotei de rezerva legală realizată, în limita a 20% din capitalul social se preia în cadrul rezultatului reportat la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale, de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinații legale, conform Hotărârii Generale a Acționarilor.

Evidențierea în contabilitate a destinațiilor profitului contabil se efectuează în anul următor după adunarea generală a acționarilor care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acționarilor, rezerve și alte destinații, potrivit legii.

6.18 Instrumente financiare

Instrumentele financiare folosite de Societate sunt formate în principal din numerar, depozite la termen, creanțe, datorii și sumele datorate instituțiilor de credit. Instrumentele de acest tip sunt evaluate în conformitate cu politicile contabile specifice prezentate în cadrul Notei 6 „Principii, politici și metode contabile”.

6.19 Recunoașterea veniturilor

Veniturile Societății se referă mai ales la veniturile din vânzarea de bunuri; veniturile se înregistrează atunci când riscurile și beneficiile aferente drepturilor de proprietate se transferă într-o proporție semnificativă asupra cumpărătorilor. Veniturile se recunosc atunci când nu există incertitudini semnificative cu privire la recuperarea unor contra prestații datorate, a unor cheltuieli asociate sau la posibile returnări ale bunurilor.

Reevaluările de imobilizări corporale sunt făcute cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanțial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă la data bilanțului. Conducerea Societății estimează că la data de 31 decembrie 2017 valoarea de inventar a imobilizărilor corporale nu diferă semnificativ față de valoarea justă a acestora.

iii) Amortizarea

Amortizarea este calculată pentru a diminua costul, mai puțin valoarea reziduală, utilizând metoda liniară de amortizare pe durata de funcționare a mijloacelor fixe.

Durata de funcționare economică este perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate.

Amortizarea este calculată folosind metoda amortizării liniare pe întreaga durată de viață a activelor. Terenurile și imobilizările în curs nu se amortizează. Investițiile în curs se amortizează începând cu momentul punerii în funcțiune.

Duratele de viață utile pentru principalele categorii de imobilizări corporale sunt stabilite în limitele prevăzute de Catalogul duratelor de viață a imobilizărilor amortizabile, neexistând diferențe între duratele de viață utile și cele fiscale.

Perioada și durata de amortizare sunt revizuite periodic pentru a asigura că sunt consecvente cu evoluția preconizată a beneficiului economic rezultat din utilizarea imobilizărilor corporale.

6.8 Imobilizări necorporale

Costurile legate de achiziția licențelor informatice sunt capitalizate și supuse amortizării folosind metoda liniară, pe durata de viață utilă, în general 3 ani. În cazul în care se consideră necesar, valoarea contabilă a fiecărei imobilizări necorporale se revizuieste anual și se ajustează pentru diminuare permanentă a valorii.

Costul achiziționării de software nou este capitalizat și tratat ca o imobilizare necorporală, dacă componenta software nu face parte integrantă din hardware-ul respectiv.

Costurile asociate cu întreținerea sau modificarea programelor informatice sunt înregistrate direct în contul de profit și pierdere în perioada în care au fost efectuate.

6.9 Stocuri

Stocurile sunt evaluate la minimum dintre cost și valoarea netă realizabilă. Valoarea netă realizabilă reprezintă prețul de vânzare estimat a se obține în condițiile desfășurării normale a activității mai puțin costurile aferente vânzării.

Costul stocurilor se bazează pe principiul identificării specifice și include cheltuielile ocazionate de achiziția acestora și aducerea în locația curentă. Acolo unde este necesar, se fac provizioane pentru stocuri cu mișcare lentă, uzate fizic sau moral.

6.10 Clienți și alte creanțe

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea facturată mai puțin ajustările pentru deprecierea acestor creanțe. În scopul prezentării în situațiile financiare anuale, societatea evaluează creanțele la valoarea probabilă de încasat. Atunci când se estimează că o creanță nu se va încasa integral, în contabilitate se înregistrează ajustări pentru depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera. Pentru creanțele exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, în acest caz societatea înregistrează diferențele la alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare, după caz. La scăderea din evidența a creanțelor ale căror termene de încasare sau de plată sunt prescrise, societatea va atașa documentele care demonstrează că au fost întreprinse toate demersurile legale, pentru decontarea acestora. Creanțele incerte se înregistrează distinct în contabilitate (contul 4118 "Clienți incerti sau în litigiu" sau în conturi analitice ale conturilor de creanțe, pentru alte creanțe decât clienții).

6.11 Disponibilități bănești și alte echivalente

Disponibilitățile bănești sunt formate din numerar, conturi la bănci, depozite bancare pe termen scurt, cecuri și efectele comerciale depuse la bănci, fiind înregistrate la cost. Descoperitul de cont este inclus în bilanț în cadrul sumelor datorate instituțiilor de credit ce trebuie plătite într-o perioadă de un an.

Pentru situația fluxurilor de numerar, numerarul și echivalentele acestuia cuprind numerar în casa, conturi la bănci, investiții financiare pe termen scurt, avansuri de trezorerie, net de descoperitul de cont.

Disponibilitățile bănești și valuta se evaluează la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil la data închiderii exercițiului financiar.

Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă.

Moneda

31 decembrie 2016

31 decembrie 2017

LEU/EUR

4,5411

4,6597

In cursul exercițiului financiar 2017 societatea nu au fost înregistrate tranzacții în valută și societatea are conturi de disponibilități prin casa în valută.

6.6 Continuitatea activității

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității, care presupune ca Societatea își va continua activitatea și în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții, conducerea analizează previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea considera ca Societatea va putea să își continue activitatea în viitorul previzibil și prin urmare aplicarea principiului continuității activității în întocmirea situațiilor financiare este justificată.

6.7 Imobilizări corporale

i) Costul

Costul inițial al imobilizărilor corporale constă în prețul de achiziție, incluzând taxele de import sau taxele de achiziție nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obținerea de autorizații și alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizării corporale și orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul și în condițiile de funcționare.

Cheltuielile survenite după ce mijlocul fix a fost pus în funcțiune, cum ar fi reparațiile, întreținerea și costurile administrative, sunt în mod normal înregistrate în contul de profit și pierdere în perioada în care au survenit. În situația în care poate fi demonstrat ca aceste cheltuieli au avut ca rezultat o creștere în beneficiile economice viitoare așteptate a fi obținute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele de performanță inițial evaluate, cheltuielile este capitalizată ca și cost adițional în valoarea activului.

Imobilizările în curs includ costul construcției, al imobilizărilor corporale și orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizează pe perioada de timp până când activele relevante sunt finalizate și puse în funcțiune.

Cheltuielile cu întreținerea și reparația mijloacelor fixe sunt incluse în contul de profit și pierdere pe măsură ce au fost efectuate. Sunt recunoscute ca o componentă a activului investițiile efectuate la imobilizările corporale, sub forma cheltuielilor ulterioare. Pentru a fi capitalizate trebuie să aibă ca efect îmbunătățirea parametrilor tehnici inițiali ai acestora și să conducă la obținerea de beneficii economice viitoare, suplimentare față de cele estimate inițial.

Elementele de imobilizări corporale care sunt vândute sau cesionate sunt eliminate din Bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare.

Orice profit sau pierdere rezultată din astăzi de operațiuni sunt incluse în Contul de profit și pierdere.

ii) Cost/Evaluarea

La 31.12.2015 s-a procedat la reevaluarea clădirilor aflate în proprietatea Societății în conformitate cu prevederile codului fiscal.

Rezerva din reevaluare imobilizări corporale, respectiv pentru grupa "construcții și terenuri", este rezultatul reevaluărilor efectuate în perioada 2005-2015.

Valorile astăzi determinate sunt amortizate începând cu luna ianuarie a anului următor anului în care a avut loc reevaluarea.

Dacă un element de imobilizare corporala este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate, pentru a se evita reevaluarea selectivă și raportarea în situațiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinație de costuri și valori calculate la date diferite.

Dacă valoarea justă a unei imobilizări corporale nu mai poate fi determinată prin referința la o piață activă, valoarea activului prezentată în bilanț trebuie să fie valoarea sa reevaluată la data ultimei reevaluări, din care se scad ajustările cumulate de valoare.

Contabilitatea se tine în limba română și în moneda națională („RON” sau „lei”).
Tranzacțiile Societății în moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Națională a României („BNR”) pentru data tranzacțiilor.
Soldurile în moneda străină sunt convertite în „lei” la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilanțului. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină și din conversia activelor și datorii monetare exprimate în moneda străină sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în cadrul rezultatului financiar.

6.3 Bazele întocmirii situațiilor financiare

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată 2009, modificată și completată și cu prevederile cuprinse în reglementările contabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

Situațiile financiare aferente anului 2017 au fost pregătite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale MFP.

Situațiile financiare cuprind:

Bilanț

Cont de profit și pierdere ;

Situația modificărilor în capitalurile proprii; Situația fluxurilor de numerar;

Politici contabile semnificative și note explicative la situațiile financiare anuale.

Înregistrările contabile pe baza cărora au fost întocmite aceste situații financiare sunt efectuate în „lei” la cost istoric, cu excepția situațiilor în care a fost utilizată valoarea justă, conform politicilor contabile ale Societății și conform OMFP nr. 1802/2014.

Situațiile financiare sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, aceste situații financiare nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

Situațiile financiare se referă doar la societatea SC CENTRUL DE AFACERI FLANDRA VALCEA SA. Societatea nu are filiale și nu este necesar, conform cerințelor OMFP nr. 1802/2014, să întocmească situații financiare consolidate.

6.4 Utilizarea estimărilor contabile

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare, presupune efectuarea de către conducere a unor estimări și supoziții care influențează valorile raportate ale activelor și datorii și prezentarea activelor și datorii contingente la data situațiilor financiare, precum și valorile veniturilor și cheltuielilor din perioada de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. Aceste estimări sunt revizuite periodic și, dacă sunt necesare ajustări, acestea sunt înregistrate în contul de profit și pierdere în perioada când acestea devin cunoscute.

6.5 Conversii valutare

Tranzacțiile realizate în valuta sunt transformate în lei la rata de schimb valabilă la data tranzacției. Tranzacțiile în valuta se exprimă în lei prin aplicarea cursului de schimb comunicat de BNR și valabil la data tranzacției. Actiunile și pasivele exprimate în valuta lunar sunt exprimate în lei la cursul de schimb la data situațiilor financiare.

Câștigurile și pierderile din diferențele de curs valutar, realizate și nerealizate, sunt înregistrate în contul de profit și pierdere al anului respectiv. Ratele de schimb LEU/USD, LEU/EUR la 31 decembrie 2016 și 31 decembrie 2017, au fost după cum urmează:

SC CENTRUL DE AFACERI FLANDRA VALCEA SA

CUI 13462877

Numar din Registrul Comerțului: J38/264/2000

Adresa : Rm. Valcea, Str. Câmpului, nr. 15A

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Informații generale

SC CENTRUL DE AFACERI FLANDRA VALCEA SA a fost înființată în anul 2000, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J38/264/2000. Sediul societății este în Rm. Valcea, str. Câmpului, nr. 15A, unde societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale și ale actului constitutiv.

*

6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare ale anului 2017 este făcută conform următoarelor principii contabile:

Principiul continuității activității - Societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia.

Principiul permanenței metodelor - aplicarea aceluiași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

Principiul prudenței - s-a făcut seama de toate ajustările de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum și de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior.

Principiul independenței exercițiului - au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile exercițiului, fără a se ține seama de data încasării sau efectuării plății.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv - în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilității ați exercițiului - Bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

Principiul necompensării - valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între active și pasive admise de OMF 1802/2014 și modificările ulterioare.

Principiul contabilizării și prezentării elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauză - înregistrarea în contabilitate și prezentarea fidelă a operațiunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni. Operațiunile economico-financiare sunt evidențiate în contabilitate așa cum acestea se produc, în baza documentelor justificative.

Principiul pragului de semnificație - orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare.

6.2 Moneda de raportare

Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei.

SC CENTRUL DE AFACERI FLANDRA VALCEA SA CUI 13462877
 Număr din Registrul Comerțului: J38/264/2000 Adresa : Rim Valcea, Câmpului, nr.
 15A

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

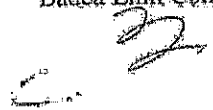
| Denumirea provizionului | Sold la începutul exercițiului financiar | Transferuri**) | | Sold la sfârșitul exercițiului financiar |
|-------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------------|
| | | In cont | Din cont | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 |
| Provizioane privind creanțele | 18.071 | 0 | 0 | 18.071 |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |

**) provizioanele s-au constituit conform art. 22, alin 1, lit.j) din Legea 571/2003 privind codul fiscal pentru creanțele asupra clienților corora li s-a declarat procedura de deschidere a falimentului.

Administrator
 Banacu Ghazalru Eliașel



Intocmit
 Badea Emil Constantin



NOI/A 3

REPARTIZAREA PROFITULUI*

- lei-

| Destinația profitului | Suma |
|-----------------------|------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

* La finele anului 2017 societatea a înregistrat o pierdere în suma de 45.996 lei care va fi acoperita din profiturile viitoare.



Intocmit
Badea Emil Constantin

SC CENTRUL DE AFACERI FLANDRA VALCEA SA
CUI 13462877
Nr. din Registrul Comerțului: J38/264/2000
Adresa : Rm Valcea, Câmpului, nr. 15A

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

| Indicatorul | Exercitiul precedent | Exercitiul curent |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 0 | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta | 188.223 | 182.150 |
| 2. Costul 1 serviciilor prestate (3+4+5) | | |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 199.454 | 129.415 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | | |
| 5. Cheltuielile indirecte | | |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 -2) | -11.231 | 52.735 |
| 7. Cheltuielile de desfacere | | |
| 8. Cheltuieli generale de administratie* | 60.713 | 100.725 |
| 9. Alte venituri din exploatare | 990 | 1.966 |
| 10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) | -70.954 | -46.024 |

* cheltuieli indemnizații și alte drepturi al directorului general, cheltuieli indemnizații membri A.G.A administrator, cheltuieli protocol, cheltuieli cu servicii postale și telefon, cheltuieli cu servicii bancare, cheltuieli cu impozite și taxe.

Administrator
Boraciu Dumitru Deniel



Intocmit
Badea Emil Constantin

SC CENTRUL DE ARAJERI FLANDRA VALCEA SA
CUI 13462877

Nunar din Registrul Comerțului: J38/264/2000
Adresa :Rm Valcea, str ,Câmpului, nr. 15A

NOTA 5

SITUAȚIA CREAȚELOR SI DATORIILOR

- lei-

| Creațe | Sold la sfârșitul exercițiului financiar (col.2+3) | Termen de lichiditate | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|
| | | Sub 1 an | Peste 1 an | |
| 0 | 1-2+3 | 2 | 3 | |
| Total, din care: | 24.826 | 24.286 | - | |
| - creanțe imobilizate | - | - | - | |
| - furnizori debitori | - | - | - | |
| - clienți total din care: | 24.216 | 24.216 | - | |
| > clienți incerți | 18.071 | 18.071 | - | |
| > clienți creditori | 0 | 0 | - | |
| - debitori diverși | - | - | - | |
| - sume in curs de clarificare | - | - | - | |
| - TVA de dedus la încasare | 610 | 610 | - | |
| - impozit pe profit | - | - | - | |
| - creanțe legate de personal | - | - | - | |
| - Contribuție concedii medicale | 0 | 0 | - | |
| | | | | |
| Datorii*) | Sold la sfârșitul exercițiului financiar (col.2+3+4) | Termen de exigibilitate | | |
| | | Sub 1 an | (1-5) ani | Peste 5 ani |
| 0 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
| Total, din care: | 39.045 | 28.575 | 10.470 | - |
| - Datorii comerciale | 9.888 | 9.888 | - | - |
| - Creditori diverși | - | - | - | - |
| - Datorii personal | 4.565 | 4.565 | - | - |
| - Alte datorii | 1.049 | 1.049 | - | - |
| - Datorii buget stat din care: | | | | |
| - TVA | 4.814 | 4.814 | - | - |
| - impozit profit | - | - | - | - |
| - impozit venit din salarii | 1.799 | 1.799 | - | - |
| - obligații legate de salarii | 6.460 | 6.460 | - | - |
| - Garanții chirie | 10.470 | | 10.470 | |

Administrator
Badea Emil Constantin



Intocmit
Badea Emil Constantin

SC CENTRUL DE AFACERI FLANDRA VALCEA SA
CUI 13462877

Numar din Registrul Comerțului: J3/264/2000
Adresa : Rm Valeești, Câmpului, nr. 15A

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

- lei -

| Denumirea elementului de imobilizare ^(*) | Valoarea bruta | | | | Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare) | | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| | Sold la începutul exercițiului financiar | Cresteri-achiziții sau reevaluări | Cedări, transferuri și alte reduceri | Sold la sfârșitul exercițiului financiar | Sold la începutul exercițiului financiar | Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar | Reduceri casari sau reevaluări | Sold la sfârșitul exercițiului financiar |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6-7 |
| Alte imobilizări necorporale | 2.801 | 294 | 0 | 3.095 | 2.801 | 33 | | 2.834 |
| Terenuri | 268.467 | 0 | 0 | 268.467 | 0 | | | 0 |
| Construcții | 1.781.060 | 0 | 0 | 1.781.060 | 74.092 | 37.143 | 0 | 111.240 |
| Echipamente tehnologice | 15.577 | 0 | 0 | 15.577 | 13.076 | 250 | 0 | 13.326 |
| Aparate, ust., mășini | 7.011 | 0 | 0 | 7.011 | 7.011 | 0 | 0 | 7.011 |
| Mijloace de transport | | | | | | | | |
| Mobilier, birou și altele | 40.429 | 22.963 | 0 | 63.392 | 40.371 | 1.202 | 0 | 41.573 |
| Imobilizări în curs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Imobilizări financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Total | 2.115.348 | 23.257 | 0 | 2.138.602 | 137.351 | 38.633 | 0 | 175.984 |

Imobilizările necorporale menționate mai sus se compun din două programe informatice Office XP și două programe informatice pentru evidența contabilă pentru care s-a stabilit o durată de amortizare de 36 luni; pentru toate tipurile de imobilizări menționate mai sus societatea folosește metoda de amortizare liniară;

Administrator: Bogdan Dugănițu Daniel

Întocmit: Băcea Emil Constantin

NUMARUL DE INREGISTRARE AL SOCIETATII COMERCIALE CU CAPITAL DE STAT SI PRIVAT AUTOTIEN, ION JIGEL, VIA CLAYTEL, 0702100656

Numar din registrul comertului: 138/263/2000

Forma de proprietate: 27-Societati comerciale cu capital de stat si privat autotien (stat=50%)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Cod de identificare fiscal: 13462877

Subsemnatul, BANACU DUMITRU DANIEL, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura
BANACU DUMITRU DANIEL



Balanta de verificare
 01.12.2017 la 31.12.2017

| Cont | Denumirea contului | Solduri inițiale an | | Suma precedente | | Ritajul perioadei | | Suma totale | | Solduri finale | |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| | | 31 072,02 | 0,00 | 31 072,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 072,02 | 0,00 | 31 072,12 | 0,00 |
| 214.1 | MOBILIER, APARATURA BIROTICĂ, ALTE ACTIVE CORPORALE | 31 072,02 | 0,00 | 31 072,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 320,35 | 0,00 | 32 320,35 | 0,00 |
| 214.2 | MOBILIER DE NATURA OB. DE INVENTAR | 3 325,55 | 0,00 | 32 320,35 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 2 893,52 | 0,00 | 2 893,52 |
| 2808 | AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE | 0,00 | 2 801,14 | 0,00 | 2 825,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 235,52 | 0,00 | 111 235,52 |
| 2812 | AMORT. CONSTRUCTIILOR | 0,00 | 74 091,80 | 0,00 | 106 143,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 837,60 | 0,00 | 20 837,60 |
| 2813 | AMORT. INSTALATIILOR, UN. DE TRANSPORT | 0,00 | 20 037,54 | 0,00 | 20 336,77 | 0,00 | 20,63 | 0,00 | 41 672,36 | 0,00 | 41 672,36 |
| 2814 | AMORT. ALTOR IMOBILIZ. RI CORPORALE | 0,00 | 40 370,62 | 0,00 | 41 376,93 | 0,00 | 195,87 | 0,00 | 9 252,51 | 0,00 | 9 252,51 |
| 2814.1 | AMORT. ALTOR IMOBILIZ. RI CORPORALE | 0,00 | 3 050,29 | 0,00 | 3 056,84 | 0,00 | 195,87 | 0,00 | 32 320,35 | 0,00 | 32 320,35 |
| 2814.2 | AMORTIZAREA MOBILIER - OB. DE INVENTAR | 0,00 | 37 320,33 | 0,00 | 38 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 138 601,97 | 175 983,00 | 2 138 601,97 |
| | Total suma clasa 2 | 2 138 601,97 | 137 391,02 | 2 138 601,97 | 137 391,02 | 0,00 | 0,00 | 2 408,26 | 2 408,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3024 | MATERIALE AUXILIARE | 0,00 | 0,00 | 2 408,26 | 2 408,26 | 0,00 | 0,00 | 2 585,25 | 2 585,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3026 | ALTE MATERIALE CONSUMABILE | 20,59 | 0,00 | 2 487,34 | 2 486,33 | 97,92 | 97,92 | 1 397,44 | 1 397,44 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR | 53,01 | 0,00 | 1 957,44 | 1 891,44 | 0,00 | 0,00 | 6 370,95 | 6 370,95 | 0,00 | 0,00 |
| | Total suma clasa 3 | 73,60 | 0,00 | 6 273,03 | 6 273,03 | 97,92 | 97,92 | 10 352,64 | 10 352,64 | 0,00 | 0 987,62 |
| 401 | FURNIZORI | 0,00 | 21 835,84 | 128 591,24 | 136 235,64 | 8 888,02 | 11 138,14 | 3 057,00 | 0 007,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | FURNIZORI DE MOBILIZARI | 0,00 | 6 482,00 | 9 057,00 | 9 054,00 | 0,00 | 0,00 | 222 295,36 | 216 149,95 | 6 145,41 | 0,00 |
| 411 | CLIENTI | 5 138,29 | 0,00 | 208 624,72 | 194 644,98 | 16 670,64 | 21 806,97 | 16 078,38 | 0,00 | 18 000,88 | 0,00 |
| 4115 | CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU | 18 070,88 | 0,00 | 18 070,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT | 0,00 | 3 568,00 | 50 652,00 | 60 117,00 | 4 975,00 | 4 975,00 | 61 527,00 | 59 002,00 | 0,00 | 3 525,00 |
| 421 | PERSONAL - SALARII DATORATE | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | PERSONAL - AJUTOARI MATERIALE DATORATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 425 | DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048,63 | 0,00 | 1 048,63 |
| 428.1 | ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL | 0,00 | 1 048,63 | 0,00 | 1 048,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 536,00 | 0,00 | 2 784,00 |
| 4311 | CONTRIBUTIA UNITATI LA ASIGURARILE SOCIALE | 0,00 | 2 385,00 | 10 032,00 | 11 298,00 | 0,00 | 928,00 | 10 692,00 | 12 536,00 | 0,00 | 2 784,00 |
| 4311.1 | CONTRIBUTIE UNITATI LA ASIG. SOCIALE | 0,00 | 2 385,00 | 10 032,00 | 11 298,00 | 0,00 | 928,00 | 10 692,00 | 12 536,00 | 0,00 | 2 784,00 |
| 4311.2 | CONTRIBUTIE ANG. FOND ASIG. ACCIDENT | 0,00 | 30,00 | 90,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4312 | CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE | 0,00 | 1 669,00 | 6 481,00 | 7 827,00 | 0,00 | 528,00 | 6 353,00 | 4 650,00 | 0,00 | 1 669,00 |
| 4313 | CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI LA ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE | 0,00 | 774,00 | 3 291,00 | 3 099,00 | 0,00 | 308,00 | 3 291,00 | 4 209,00 | 0,00 | 818,00 |

Balanta de verificare
 01.12.2017 -- 31.12.2017

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Rataje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------|
| | | Debitoare | Creditare | Debitoare | Creditare | Debitoare | Creditare | Debitoare | Creditare | Debitoare | Creditare |
| | | 0,00 | 222,00 | 3 982,00 | 3 430,00 | 0,00 | 274,00 | 3 982,00 | 4 204,00 | 0,00 | 822,00 |
| 4314 | CONTRIBUTIA ANGAJA TILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE | 0,00 | 222,00 | 3 982,00 | 3 430,00 | 0,00 | 274,00 | 3 982,00 | 4 204,00 | 0,00 | 822,00 |
| 4316 | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE | 0,00 | 129,00 | 126,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4371 | CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ | 0,00 | 75,00 | 223,00 | 78,00 | 0,00 | 7,00 | 223,00 | 280,00 | 0,00 | 57,00 |
| 4372 | CONTRIBUTIA PERSO. JALULUI LA FONDUL DE SOMAJ | 0,00 | 78,00 | 232,00 | 84,00 | 0,00 | 26,00 | 232,00 | 316,00 | 0,00 | 78,00 |
| 4373 | CONTRIBUTII FOND GARANTARE SALARII | 0,00 | 36,00 | 56,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4381 | ALTE DATORI SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 342,00 | 0,00 | 66,00 | 465,00 | 393,00 | 0,00 | 252,00 |
| 4381.1 | CONTRIB. FOND GARANTARE CREATIE SALARIE | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 63,00 | 0,00 | 1,00 | 56,00 | 87,00 | 0,00 | 51,00 |
| 4381.2 | CONTRIB. FOND GARANTARE CREATIE SALARIE | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 479,00 | 0,00 | 42,00 | 90,00 | 521,00 | 0,00 | 171,00 |
| 4381.3 | CONTRIB. ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 10,00 | 60,00 | 10,00 | 0,00 | 60,00 |
| 4329 | TVA DE PLATA | 0,00 | 3 159,00 | 14 780,51 | 14 780,51 | 0,00 | 4 914,08 | 14 780,51 | 18 694,57 | 0,00 | 4 914,08 |
| 4421 | TVA DE RECUPERAT | 0,00 | 0,00 | 1 017,54 | 1 017,54 | 0,00 | 0,00 | 1 017,54 | 1 017,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4426 | TVA DEDUCTIBILA | 0,00 | 0,00 | 16 201,61 | 1 097,86 | 676,07 | 2 876,03 | 16 877,68 | 16 877,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4427 | TVA COLECTATA | 0,00 | 0,00 | 20 643,60 | 81 057,27 | 7 749,02 | 3 934,35 | 28 392,62 | 34 811,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4428 | TVA NEEXIGIBILA | 3 763,56 | 0,00 | 48 521,90 | 47 687,54 | 4 908,97 | 3 133,20 | 52 430,77 | 52 620,53 | 600,84 | 0,00 |
| 4428.T1 | TVA NEEXIGIBILA - INCASARE | 0,00 | 379,49 | 31 057,27 | 32 877,52 | 3 331,35 | 2 458,22 | 31 868,02 | 35 335,54 | 0,00 | 948,02 |
| 4428.TF | TVA NEEXIGIBILA - PLATA | 4 663,28 | 0,00 | 16 941,26 | 7 690,25 | 1 574,02 | 675,07 | 19 911,88 | 18 285,12 | 1 553,76 | 0,00 |
| 444 | IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR | 0,00 | 1 654,00 | 0 071,00 | 8 170,00 | 0,00 | 600,00 | 8 971,00 | 8 770,00 | 0,00 | 1 799,00 |
| 444.1 | IMPOZIT SALARII - PARTI MUNCA | 0,00 | 253,00 | 5 570,00 | 6 769,00 | 0,00 | 0,00 | 5 570,00 | 7 366,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444.2 | IMPOZIT SALARII - COLABORATORI | 0,00 | 1 401,00 | 1 411,00 | 1 401,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401,00 | 1 401,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMANTE ASIMILATE | 0,00 | 0,00 | 22 609,00 | 22 609,00 | 229,00 | 229,00 | 23 038,00 | 23 038,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446.1 | IMPOZIT CLADIRI | 0,00 | 0,00 | 20 449,00 | 20 449,00 | 205,00 | 205,00 | 20 654,00 | 20 654,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446.2 | IMPOZIT TEREN | 0,00 | 0,00 | 2 302,00 | 2 302,00 | 23,00 | 23,00 | 2 325,00 | 2 325,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446.5 | TAXA CULTURA SI SPORT | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 1,00 | 1,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | DEBITORI DIVERSI | 0,00 | 0,00 | 20 449,00 | 20 449,00 | 205,00 | 205,00 | 20 654,00 | 20 654,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | CREDITORI DIVERSI | 0,00 | 0,00 | 2 302,00 | 2 302,00 | 23,00 | 23,00 | 2 325,00 | 2 325,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | CHELTUIELI IMRETRATE IN AVANS | 964,35 | 0,00 | 25 273,55 | 22 247,61 | 0,00 | 2 025,74 | 25 173,55 | 21 273,35 | 1 000,00 | 0,00 |
| 471.1 | CHELTUIELI IN AVANS - ASIGURARE | 964,35 | 0,00 | 2 464,55 | 1 339,35 | 0,00 | 125,00 | 2 464,35 | 1 464,35 | 1 000,00 | 0,00 |

S.C. CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VALCEA SA c.f. ROT-892877 I.U. 4000000000
 RAMNICU VALCEA str. DRUMUL CAPIPULUI nr. 15A Jud. VILCI A tel. 0782*40698

Balanta de verificare
 01.12.2017 - 31.12.2017

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Suma precedenta | | Rataj perioada | | Suma totala | | Solduri finale | |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|----------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| | | 0.00 | 822.00 | 3 382.00 | 3 138.00 | 0.00 | 274.00 | 3 382.00 | 4 204.00 | 0.00 | 822.00 |
| 4314 | CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE | 0.00 | 229.00 | 128.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4315 | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE | 0.00 | 75.00 | 223.00 | 73.00 | 0.00 | 7.00 | 223.00 | 280.00 | 0.00 | 37.00 |
| 4371 | CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ | 0.00 | 72.00 | 232.00 | 484.00 | 0.00 | 28.00 | 232.00 | 310.00 | 0.00 | 78.00 |
| 4372 | CONTRIBUTIA FERSOAJULUI LA FONDUL DE SOMAJ | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4375 | CONTRIBUTII FOND GARANTARE SALARII | 0.00 | 0.00 | 466.00 | 342.00 | 0.00 | 56.00 | 466.00 | 666.00 | 0.00 | 252.00 |
| 4381 | ALTE DATORII SOCIALE | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 83.00 | 0.00 | 7.00 | 58.00 | 87.00 | 0.00 | 51.00 |
| 4381.1 | CONTRIB. FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 878.00 | 0.00 | 42.00 | 890.00 | 621.00 | 0.00 | 171.00 |
| 4381.2 | CONTRIB. CONGEDI SI INDEMNIZATII | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 70.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 30.00 |
| 4381.3 | CONTRIB. ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE | 0.00 | 150.00 | 12 780.54 | 10 780.00 | 0.00 | 4 814.00 | 14 790.54 | 10 594.57 | 0.00 | 4 814.00 |
| 4423 | TVA DE PLATA | 0.00 | 0.00 | 1 017.54 | 1 017.54 | 0.00 | 0.00 | 1 017.54 | 1 017.54 | 0.00 | 0.00 |
| 4424 | TVA DE RECUPERAT | 0.00 | 0.00 | 13 200.81 | 11 887.05 | 875.07 | 2 678.03 | 16 871.35 | 16 875.88 | 0.00 | 0.00 |
| 4425 | TVA DEDUCTIBILA | 0.00 | 0.00 | 25 832.00 | 31 957.27 | 7 749.07 | 9 331.35 | 34 581.62 | 34 591.32 | 0.00 | 0.00 |
| 4427 | TVA COLECTATA | 0.00 | 0.00 | 48 521.60 | 49 587.64 | 4 805.97 | 3 133.20 | 53 431.77 | 52 820.93 | 809.84 | 0.00 |
| 4428 | TVA NEEXIGIBILA | 3 763.56 | 0.00 | 31 057.27 | 32 877.32 | 3 336.35 | 2 458.22 | 34 393.62 | 35 335.54 | 0.00 | 643.92 |
| 4428.TI | TVA NEEXIGIBILA - INCASARE | 0.00 | 0.00 | 18 844.26 | 7 690.05 | 1 574.62 | 875.07 | 19 911.89 | 16 835.12 | 1 589.76 | 0.00 |
| 4428.TP | TVA NEEXIGIBILA - PLATA | 4 563.29 | 0.00 | 16 973.00 | 8 170.00 | 0.00 | 806.00 | 6 977.00 | 6 770.00 | 0.00 | 1 799.00 |
| 444 | IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR | 0.00 | 259.00 | 5 570.00 | 9 769.00 | 0.00 | 500.00 | 6 570.00 | 7 365.50 | 0.00 | 1 799.00 |
| 444.1 | IMPOZIT SALARII - MARI MUNCA | 0.00 | 1 401.00 | 1 401.00 | 1 401.00 | 0.00 | 0.00 | 1 401.00 | 1 401.00 | 0.00 | 0.00 |
| 444.2 | IMPOZIT SALARII - COLABORATORI | 0.00 | 0.00 | 22 209.00 | 22 809.00 | 229.00 | 229.00 | 23 038.00 | 23 038.00 | 0.00 | 0.00 |
| 445 | ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 20 449.00 | 20 449.00 | 209.00 | 209.00 | 20 658.00 | 20 654.00 | 0.00 | 0.00 |
| 446.1 | IMPOZIT CLADIRI | 0.00 | 0.00 | 2 302.00 | 2 302.00 | 23.00 | 23.00 | 2 325.00 | 2 325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 446.2 | IMPOZIT TEREN | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 1.00 | 1.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 446.5 | TAXA CULTURA SI SPORT | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 481 | DEBITORI DIVERSI | 0.00 | 0.00 | 2 894.24 | 3 094.24 | 0.00 | -1 000.00 | 2 894.24 | 2 894.24 | 0.00 | 0.00 |
| 482 | CREDITORI DIVERSI | 664.36 | 0.00 | 25 273.35 | 22 247.84 | 0.00 | 2 025.74 | 25 178.35 | 24 273.35 | 1 000.00 | 0.00 |
| 474 | CHELTUIELI INREISTRATE IN AVANS | 664.36 | 0.00 | 2 454.55 | 1 339.00 | 0.00 | 125.00 | 2 764.85 | 1 464.36 | 1 000.00 | 0.00 |
| 474.1 | CHELTUIELI IN AVANS - ASIGURARE | 664.36 | 0.00 | 2 454.55 | 1 339.00 | 0.00 | 125.00 | 2 764.85 | 1 464.36 | 1 000.00 | 0.00 |

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Ratele perioada | | Suma totale | | Solduri finale | |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| | CLADIRE | | | | | | | | | | |
| 471.2 | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS | 0.00 | 0.00 | 22.809.00 | 20.108.28 | 0.00 | 1.800.74 | 22.809.00 | 22.809.00 | 0.00 | 0.00 |
| 472 | DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE | 0.00 | 0.00 | 2.382.44 | 2.382.44 | 0.00 | 0.00 | 2.382.44 | 2.382.44 | 0.00 | 0.00 |
| 491 | AJUSTARI - DEPRECIAREA CREANTELOR - CLIENTI | 0.00 | 18.070.81 | 0.00 | 18.070.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.070.89 | 0.00 | 18.070.89 |
| Total suma clasa 4 | | 20.889.07 | 18.070.81 | 25.191.44 | 40.561.41 | 0.00 | 1.800.74 | 25.191.44 | 42.362.82 | 0.00 | 18.070.89 |
| 5121 | CONTURILE BANCI IN LEI | 67.107.42 | 0.00 | 266.459.26 | 274.077.51 | 20.078.44 | 11.970.43 | 306.486.39 | 285.088.94 | 21.412.75 | 0.00 |
| 5121.1 | CONTURILE BANCI IN LEI - BCR | 28.237.88 | 0.00 | 205.051.01 | 204.892.51 | 10.630.12 | 11.970.43 | 221.681.13 | 211.868.94 | 17.812.19 | 0.00 |
| 5121.11 | CONTURILE BANCI IN LEI - DEPOZIT BCR | 1.048.63 | 0.00 | 1.048.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.048.63 | 0.00 | 1.048.63 | 0.00 |
| 5121.3 | CONTURILE BANCI IN LEI - TREZORERIE | 8.700.91 | 0.00 | 50.350.61 | 43.085.00 | 3.386.62 | 0.00 | 53.736.93 | 44.065.09 | 1.661.93 | 0.00 |
| 5121.4 | CONTURILE BANCI IN LEI | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 | 27.000.00 | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5311 | CASA IN LEI | 142.00 | 0.00 | 42.409.24 | 40.045.99 | 1.195.00 | 5.109.10 | 47.654.24 | 45.055.09 | 1.599.15 | 0.00 |
| 5314 | CASA IN VALUTA | 40.00 | 0.00 | 48.19 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 51.37 | 1.00 | 50.37 | 0.00 |
| 581 | VIRAMENTE INTERNE | 0.00 | 0.00 | 33.118.00 | 24.118.00 | 3.700.00 | 3.700.00 | 36.818.00 | 30.818.00 | 6.000.00 | 0.00 |
| Total suma clasa 5 | | 67.289.51 | 0.00 | 392.089.69 | 374.741.50 | 25.002.72 | 20.185.53 | 420.981.30 | 399.921.03 | 22.002.27 | 0.00 |
| 6021 | CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE | 0.00 | 0.00 | 2.409.26 | 2,409.28 | 0.00 | 0.00 | 2,409.26 | 2,409.26 | 0.00 | 0.00 |
| 6028 | CHELT. CU ALTE MATERII CONSUMABILE | 0.00 | 0.00 | 2,467.33 | 2,467.33 | 97.92 | 97.92 | 2,565.25 | 2,565.25 | 0.00 | 0.00 |
| 603 | CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR | 0.00 | 0.00 | 1,397.44 | 1,397.44 | 0.00 | 0.00 | 1,397.44 | 1,397.44 | 0.00 | 0.00 |
| 604 | CHELT. CU MATERIALE DESTINATE | 0.00 | 0.00 | 1,664.04 | 1,664.04 | 0.00 | 0.00 | 1,664.04 | 1,664.04 | 0.00 | 0.00 |
| 604.2 | CHELTUIELI MATERIALE NESTOCATE PENTRU EVENIMENTE | 0.00 | 0.00 | 1,664.04 | 1,664.04 | 0.00 | 0.00 | 1,664.04 | 1,664.04 | 0.00 | 0.00 |
| 605 | CHELT. CU ENERGIA SI APA | 0.00 | 0.00 | 42,917.91 | 43,017.91 | 1,093.75 | 1,043.75 | 50,961.66 | 50,961.66 | 0.00 | 0.00 |
| 611 | CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE | 0.00 | 0.00 | 403.38 | 403.38 | 1,115.00 | 1,115.00 | 1,518.38 | 1,518.38 | 0.00 | 0.00 |
| 618 | CHELT. CU PRIME SI ASIGURARE | 0.00 | 0.00 | 1,339.35 | 1,339.35 | 125.00 | 125.00 | 1,464.35 | 1,464.35 | 0.00 | 0.00 |
| 621 | CHELT. CU COLABORATORI | 0.00 | 0.00 | 41,300.00 | 41,300.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 44,800.00 | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI | 0.00 | 0.00 | 542.63 | 542.63 | 80.89 | 80.89 | 623.52 | 623.52 | 0.00 | 0.00 |
| 627 | CHELT. CU SERVICII DE TRANSPORT SI ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 1,293.58 | 1,293.58 | 116.61 | 116.61 | 1,410.19 | 1,410.19 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 0.00 | 0.00 | 27,521.97 | 27,521.97 | 225.20 | 225.20 | 27,747.17 | 27,747.17 | 0.00 | 0.00 |
| 628.1 | CHELTUIELI SERVICII PAZA | 0.00 | 0.00 | 19,420.83 | 19,420.80 | 0.00 | 0.00 | 19,420.83 | 19,420.80 | 0.00 | 0.00 |
| 628.2 | CHELTUIELI CU MERTELULUI | 0.00 | 0.00 | 185.89 | 185.89 | 0.00 | 0.00 | 185.89 | 185.89 | 0.00 | 0.00 |

Balanta de verificare
01.12.2017 - 31.12.2017

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Relațe perioade | | Suma totale | | Solduri finale | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 628.5 | CHELTUIELI SERVICII CURATENIE SI SALUBR. | 0.00 | 0.00 | 2.644.48 | 2.644.48 | 225.20 | 225.20 | 2.769.68 | 2.769.68 | 0.00 | 0.00 |
| 628.6 | CHELTUIELI SERVICII EXECUTATE DE TERCI | 0.00 | 0.00 | 4.870.80 | 4.870.80 | 0.00 | 0.00 | 4.870.80 | 4.870.80 | 0.00 | 0.00 |
| 635 | CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 20.828.28 | 20.828.28 | 1.900.74 | 1.900.74 | 22.829.02 | 22.829.02 | 0.00 | 0.00 |
| 641 | CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 15.221.00 | 15.221.00 | 1.475.00 | 1.475.00 | 16.696.00 | 16.696.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6451 | CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE | 0.00 | 0.00 | 9.823.00 | 9.823.00 | 928.00 | 928.00 | 10.451.00 | 10.451.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6451.1 | CHELTUIELI CONTRIB. UNITATE ASIG. SOCIALE | 0.00 | 0.00 | 9.823.00 | 9.823.00 | 928.00 | 928.00 | 10.451.00 | 10.451.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6452 | CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU PUNTORU DE SOMAJ | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 198.00 | 7.00 | 7.00 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6453 | CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATI LA ASIG SOCIALE DE SANACATE | 0.00 | 0.00 | 3.129.00 | 3.129.00 | 306.00 | 306.00 | 3.435.00 | 3.435.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6458 | ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA | 0.00 | 0.00 | 642.00 | 642.00 | 58.00 | 58.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6358.1 | FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 83.00 | 4.00 | 4.00 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6458.2 | CONTRIB. CONCELEI SI INDEMNIZATI | 0.00 | 0.00 | 479.00 | 479.00 | 42.00 | 42.00 | 521.00 | 521.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6458.3 | CONTRIB. ACCIDENTE DE MUNCA SI DOLI PROFESIONALE | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6591 | DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI | 0.00 | 0.00 | 4.108.07 | 4.108.07 | -8.724.74 | -8.724.74 | 9.833.33 | 9.833.33 | 0.00 | 0.00 |
| 6591.1 | CHELTUIELI CU DEDARDA SI PENALITATI NEDED. | 0.00 | 0.00 | 4.007.00 | 4.007.00 | -8.771.00 | -8.771.00 | 2.636.00 | 2.636.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6591.2 | DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI DEDUCTIBILE | 0.00 | 0.00 | 79.11 | 79.11 | 46.25 | 46.25 | 1.205.33 | 1.205.33 | 0.00 | 0.00 |
| 659 | ALTE CHELTUIELI FINANCIARE | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 6811 | CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA MOBILIZARILOR | 0.00 | 0.00 | 35.312.28 | 35.312.28 | 1.320.52 | 1.320.52 | 36.632.80 | 36.632.80 | 0.00 | 0.00 |
| 6811.1 | CHELT. DE EXPLCATARE CU AMORTIZAREA MOBILIZARILOR | 0.00 | 0.00 | 35.312.28 | 35.312.28 | 1.320.52 | 1.320.52 | 36.632.80 | 36.632.80 | 0.00 | 0.00 |
| 6811.2 | CHELTUIELI AMORTIZARE NEDED. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.238.80 | 0.238.80 | 0.238.80 | 0.238.80 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clase | | 0.00 | 0.00 | 212.617.17 | 212.617.17 | 17.522.29 | 17.522.29 | 230.139.76 | 230.139.76 | 0.00 | 0.00 |
| 706 | VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII | 0.00 | 0.00 | 141.648.14 | 141.648.14 | 10.450.95 | 10.450.95 | 152.109.09 | 152.109.09 | 0.00 | 0.00 |
| 708 | VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE | 0.00 | 0.00 | 26.238.24 | 26.238.24 | 3.811.82 | 3.811.82 | 30.050.06 | 30.050.06 | 0.00 | 0.00 |
| 7521 | VEN. DINI DESPAGUBIRI, AMENZI SI | 0.00 | 0.00 | 1.872.62 | 1.872.62 | 292.76 | 292.76 | 2.165.38 | 2.165.38 | 0.00 | 0.00 |

Balanta de verificare
 01.12.2017 - 31.12.2017

| Crt | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Rataj perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| | PENALITATI | | | | | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 0,00 | 0,00 |
| 7651 | VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,47 | 0,05 | 26,84 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | VEN. DIN DOBINZI | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 768 | ALTE VEN. FINANCIARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total suma clasa | | 0,00 | 0,00 | 169.696,72 | 169.696,72 | 14.557,28 | 14.557,28 | 184.144,00 | 184.144,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaluri | | 1.008.831,72 | 1.008.831,72 | 4.443.184,19 | 4.443.184,19 | 121.698,22 | 121.698,22 | 4.564.883,35 | 4.564.883,35 | 2.629.911,86 | 2.629.911,86 |

Informii

Colectat: Wicompa - Serviciu financiar-contabil,



Balanta de verificare

01.12.2017 - 31.12.2017

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| | | 31 072.02 | 0.00 | 31 072.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 072.02 | 0.00 | 31 072.02 | 0.00 |
| 214.1 | MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE | 3 109.02 | 0.00 | 3 109.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 109.02 | 0.00 | 3 109.02 | 0.00 |
| 214.2 | MOBILIER DE NATURA OB. DE INVENTAR | 3 320.35 | 0.00 | 3 320.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 320.35 | 0.00 | 3 320.35 | 0.00 |
| 2808 | AMORT. ALTOR IMOB. NE-CORPORALE | 0.00 | 2 807.14 | 0.00 | 2 807.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 807.14 | 0.00 | 2 807.14 |
| 2812 | AMORT. CONSTRUCTIILOR | 0.00 | 74 001.60 | 0.00 | 74 001.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 001.60 | 0.00 | 74 001.60 |
| 2813 | AMORT. INSTALATIILOR, L.U. DE TRANSPORT | 0.00 | 20 037.64 | 0.00 | 20 037.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 037.64 | 0.00 | 20 037.64 |
| 2814 | AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE | 0.00 | 40 370.64 | 0.00 | 40 370.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 370.64 | 0.00 | 40 370.64 |
| 2814.1 | AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE | 0.00 | 3 850.29 | 0.00 | 3 850.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 850.29 | 0.00 | 3 850.29 |
| 2814.2 | AMORTIZARE MOBILIER - OB. DE INVENTAR | 0.00 | 32 320.35 | 0.00 | 32 320.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 320.35 | 0.00 | 32 320.35 |
| Total sume clasa 2 | | 31 072.02 | 137 536.67 | 31 072.02 | 137 536.67 | 0.00 | 0.00 | 31 072.02 | 137 536.67 | 31 072.02 | 137 536.67 |
| 3021 | MATERIALE AUXILIARE | 0.00 | 0.00 | 2 406.28 | 2 406.28 | 0.00 | 0.00 | 2 406.28 | 2 406.28 | 0.00 | 0.00 |
| 3028 | ALTE MATERIALE CONSUMABILE | 20.56 | 0.00 | 2 467.33 | 2 467.33 | 97.92 | 97.92 | 2 565.25 | 2 565.25 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR | 63.01 | 0.00 | 1 397.44 | 1 397.44 | 0.00 | 0.00 | 1 397.44 | 1 397.44 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 3 | | 83.57 | 0.00 | 6 271.05 | 6 271.05 | 97.92 | 97.92 | 6 370.95 | 6 370.95 | 0.00 | 0.00 |
| 401 | FURNIZORI | 0.00 | 21 436.64 | 128 591.21 | 136 231.64 | 5 388.02 | 11 158.14 | 137 479.26 | 147 866.78 | 0.00 | 9 887.52 |
| 404 | FURNIZORI DE MOBILIZARI | 0.00 | 6 332.00 | 9 057.00 | 9 057.00 | 0.00 | 0.00 | 9 057.00 | 9 057.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4111 | CLIENTI | 5 136.23 | 0.00 | 208 624.72 | 194 644.88 | 15 670.14 | 21 500.97 | 222 295.36 | 216 149.95 | 6 145.41 | 0.00 |
| 4118 | CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU | 18 070.88 | 0.00 | 18 070.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 070.88 | 0.00 | 18 070.88 | 0.00 |
| 418 | CLIENTI - FACTURI DE LITIGIU | 788.00 | 0.00 | 788.00 | 788.00 | 0.00 | 0.00 | 788.00 | 788.00 | 0.00 | 0.00 |
| 421 | PERSONAL - SALARII DATORATE | 0.00 | 3 955.00 | 50 542.00 | 60 117.00 | 4 975.00 | 4 975.00 | 61 527.00 | 65 092.00 | 0.00 | 3 565.00 |
| 423 | PERSONAL - AJUTOARI MATERIALE DATORATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 423 | DREPTURI DE PERSONAL NEDICATE | 0.00 | 1 100.00 | 0.00 | 1 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 100.00 | 0.00 | 1 100.00 |
| 4281 | ALTE DATORII IN LEGA CU PERSONALUL | 0.00 | 1 048.83 | 0.00 | 1 048.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 048.83 | 0.00 | 1 048.83 |
| 4311 | CONTRIBUTIA UNITATI LA ASIGURARILE SOCIALE | 0.00 | 2 335.00 | 10 652.00 | 11 578.00 | 0.00 | 928.00 | 10 652.00 | 12 806.00 | 0.00 | 2 784.00 |
| 4311.1 | CONTRIBUTIE UNITATI LA ASIG. SOCIALE | 0.00 | 2 335.00 | 10 622.00 | 11 678.00 | 0.00 | 928.00 | 10 622.00 | 12 806.00 | 0.00 | 2 784.00 |
| 4311.2 | CONTRIBUTIE ANG. FOND ASIG. ACCIDENT | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4312 | CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE | 0.00 | 1 599.00 | 6 461.00 | 7 627.00 | 0.00 | 523.00 | 6 461.00 | 8 650.00 | 0.00 | 1 559.00 |
| 4313 | CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI LA ASIGURARILE SOCIALE - DE SANATATE | 0.00 | 774.00 | 3 291.00 | 6 008.00 | 0.00 | 308.00 | 3 291.00 | 6 209.00 | 0.00 | 910.00 |

SOCIETATEA CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VALCEA S.A.

Str. Campului nr. 15A, Ramnicu Valcea, jud. Valcea

CUI: RO13462877

J38/264/2000

**RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PENTRU ACTIVITATEA DESFASURATA IN ANUL FISCAL 2017**

1. DATE SINTETICE DESPRE SOCIETATE

1. **Societatea:** Centrul de Afaceri Flandra -Vâlcea SA
2. **Sediul :** Rm. Valcea, Str. Campului nr. 15A, jud. Valcea
3. **Capital social:** 2 339 080 lei
4. **Numar total actiuni :** 233 908
5. **Actionari:**

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Municipiul Ramnicu Valcea : | 116 720 actiuni |
| Judetul Valcea : | 98 474 actiuni |
| Camera de Comert si Industrie Valcea: | 18 714 actiuni |
6. **Nr.in Registrul Comertului :** J 38/264/2000
7. **Cod unic de inregistrare:** RO 13462877.
8. **Obiect de activitate principal :** CAEN 6820 – Inchirierea bunurilor proprii si subinchiriate.

2.INFORMATII ADMINISTRATIV-JURIDICE

Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Valcea S.A este persoana juridica romana, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului Valcea sub numarul J38/264/2000 si are un capital social de 2 339 080 RON, subscris si varsat in intregime, divizat in 233 908 actiuni cu valoarea nominala de 10 RON/actiune, repartizate astfel:

- Municipiul Ramnicu Valcea : 116 720 actiuni

- Judetul Valcea : 98 474 actiuni
- Camera de Comert si Industrie Valcea: 18 714 actiuni

Societatea este condusa de Adunarea Generala a Actionarilor in care fiecare actionar persoana juridica are un reprezentant persoana fizica si voturi egale cu numarul actiunilor detinute.

Pentru anul 2017, persoanele fizice care au reprezentat actionarii-persoane juridice au fost:

- d-nul consilier Adina Dobrete, pentru Municipiul Ramnicu Valcea;
- d-nul Gheorghe Bobocea – pentru Consiliul Judetean Valcea
- d-nul presdinte Valentin Cismaru pentru Camera de Comert si Industrie Valcea.

In conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, administrarea este realizata de un Consiliu de Administratie format din 3 membrii, numiti - in urma procedurii de selectie impusa de ordonanta de urgenta sus-mentionata - . Acestia sunt: D-na Ileana Ilie- presedinte, D-nul Gheorghe Rizoiu si D-nul Urucu Alin – membri.

Conducerea executiva a fost realizata de d-nul Banacu Dumitru Daniel, in perioada 07.01.2017 – 31.12.2017 ca Director General. Numirea a fost facuta prin Decizia a Consiliului de administratie, in urma implementarii procedurii de selectie prevazuta de OUG 109/2011.

Societatea functioneaza in regim de autofinantare, nu a beneficiat de subventii de la bugetele locale sau de stat si de asemenea nu are credite contractate la banci sau alte institutii financiare.

Nu sunt in curs litigii cu personalul sau cu partenerii de afaceri si nu au existat probleme de protectia mediului generate de activitatea societatii.

Societatea este de tip inchis, actiunile ei nu sunt tranzactionate si nu au fost realizate achizitii ale actiunilor proprii.

Nu exista filiale, sucursale, reprezentante sau puncte de lucru, activitatea se desfasoara doar la sediul social.

3. ACTIVITATEA SOCIETATII IN ANUL 2017

Obiectul de activitate principal al societatii este conform codului CAEN 6820 – **Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, in fapt**

inchirierea de spatii pentru birouri, conferinte, seminarii si alte manifestari legate de mediul de afaceri. De asemenea punctual, la solicitarea beneficiarilor se ofera si alte servicii conexe.

Pretul de inchiriere pentru birouri include pe langa chiria propriu-zisa si unele servicii oferite firmelor, cum ar fi: 1)-folosirea infrastructurii comune (locurile de parcare, holurile si coridoarele, bucatariile, grupurile sanitare, o cutie postala individuala, sala de intalniri P14), receptia vizitatorilor, paza cladirii, receptia si distributia corespondentei, incalzirea, iluminatul curatenia si intretinerea spatiilor comune, folosirea cataloagelor si a cartilor de telefoane existente in Secretariat, consultanta generala, consultanta contabila, informatii despre oportunitati de finantare, sau mediul de afaceri.

La sfarsitul anului 2017, 10 spatii erau inchiriate la 9 firme, , si generand un grad de ocupare de 60 % din suprafata disponibila pentru inchiriere. Firmele care au sediul sau un punct de lucru in incinta Centrului de Afaceri Flandra-Valcea fac parte din categoria IMM-urilor.

Firmele activeaza in special in domeniul serviciilor, precum:

- consultanta resurse umane
- transport si logistica
- intermediari in comert si distributie
- comercializare si servicii pentru distributia de energie electrica
- constructii

In paralel cu activitatea principala de inchiriere spatii pentru birouri permanente, in salile de conferinte/seminarii au avut loc diferite manifestari la care Centrul a fost co-organizator sau gazda, respectiv cursuri, prezentari tehnice si comerciale ale firmelor si produselor/serviciilor acestora, avand ca beneficiari:, ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARA VALCEA, APAVIL S.A.,

Referitor la cerintele OMFP 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 491 alin. (2), mentionam urmatoarele:

- dezvoltarea previzibila este prezentata in prezentul raport, si in special la pct. 10
- cerintele de prezentare de informatii de la lit. b, c si d – nu este cazul
- in ceea ce priveste riscurile si indicatorii de lichiditate se face referire la pct. 5 din raport

4 REZULTATE ECONOMICO-FINANCIARE

4.1 Elemente din Contul de profit si pierderi

In anul 2017 **veniturile totale** inregistrate au fost de 184.116 lei, fata de 2016 189.213..

Nerealizarea veniturilor se datoreaza in primul rand gradului redus de ocupare a spatiilor pentru inchiriere pe termen lung, dar si reducerii numarului de evenimente punctuale (conferinte, seminarii, prezentari comerciale). Ambele motive sunt direct corelate cu situatia dificila a mediului de afaceri din judetul Valcea, situatie care dureaza de 6-7 ani, Centrul de Afaceri Flandra-Valcea S.A. oferind in principal servicii pentru intreprinderi.

In acelasi timp s-au dezvoltat si alte locatii similare in cadrul hotelurilor sau cu localizare mai centrala, fiind preferate din aceste considerente de potentiali beneficiari.

Avand in vedere ca in conditiile actuale de criza economica cresterea veniturilor depinde mai putin de managementul societatii decat de conjunctura economica, s-a urmarit permanent mentinerea la un nivel redus a cheltuielilor (economii la utilitati, reducerea pana aproape de eliminare a cheltuielilor cu consumabile de birou, cheltuieli de publicitate zero si cheltuieli de protocol zero, renuntarea la serviciul de paza obiectiv -zero). S-a reusit astfel incadrarea in cheltuielile bugetate.

In mod sintetic, situatia veniturilor si a cheltuielilor se prezinta astfel:

| INDICATORI | Realizat 2016 | Realizat 2017 | Diferente | |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| | | | +/- | % |
| | [lei] | [lei] | [lei] | |
| Cheltuieli de exploatare | 260.167 | 230.140 | -30.027 | 11,54 |
| Venituri din exploatare | 189.213 | 184.116 | -5.097 | 2,69 |
| Rezultatul din exploatare | -70.954 | -46.024 | 24.930 | 35,13 |
| Rezultatul net al exercitiului | -70.814 | -45.996 | 24.818 | 35,05 |

4.2 Analiza situatiei patrimoniale

Structura patrimoniala la 31.12.2016, comparativ cu cea la 31.12.2017, este prezentata in tabelul de mai jos, atat structural, pe elemente componente principale cat si ca evolutie:

| Element | UM | 2016 | 2017 | Diferente |
|----------------------------------------|-----|------------------|------------------|----------------|
| | | | | +/- |
| Active imobilizate | lei | 1.975.435 | 1.938.287 | -37.148 |
| Imobilizari corporale | lei | 1.975.435 | 1.938.287 | -37.148 |
| Active circulante | lei | 77.910 | 28.817 | -49.093 |
| Stocuri | lei | 74 | 0 | -74 |
| Creante | lei | 10.537 | 6.755 | -3.782 |
| Casa si conturi la banci | lei | 67.299 | 22.062 | -45.167 |
| Cheltuieli inregistrate in avans | lei | 964 | 1.000 | 0 |
| TOTAL ACTIVE | lei | 2.009.604 | 1.963.761 | -45.842 |
| Datorii pe termen scurt | lei | 47.264 | 28.674 | -18.590 |
| Datorii pe termen lung | lei | 10.316 | 10.469 | -153 |
| Capital social | lei | 2.339.080 | 2.339.080 | 0 |
| Rezerve din reevaluare | lei | 339.690 | 339.690 | 0 |
| Rezerve | lei | 4.130 | 4.130 | 0 |
| Profitul sau pierdere ani anteriori | lei | -626.612 | -697.426 | 814 |
| Profitul sau pierdere exercitiu curent | lei | -70.814 | -45.996 | 24.818 |
| CAPITALURI PROPRII | lei | 1.999.288 | 1.953.292 | -45.996 |
| TOTAL CAPITALURI | lei | 1.999.288 | 1.953.292 | -45.996 |

4.3 Situatia datorii lor si creantelor

a) Datorii ale societatii

La 31.12.2017 societatea avea datorii neachitate catre furnizori in suma de 9.888 lei, corespunzand facturilor de utilitati si servicii aferente lunii decembrie si scadente in ianuarie 2018. De asemenea la 31.12.2017 societatea inregistra ca neachitate drepturile salariale pentru luna decembrie 2017 ,contributiile sociale si TVA aferente trimestrului IV , toate cu termen de plata in luna ianuarie 2018.

Societatea nu avea plati restante catre bugetul de stat sau bugetul local.

b) Creante ale societatii

Creantele comerciale la 31.12.2017 au fost de 6.755 lei, la care se adauga suma de 18.071 lei aferenta creantelor corespunzatoare clientilor incerti (respectiv sunt in insolventa sau faliment), pentru care s-au constituit provizioane (cont 491 – Ajustari, deprecieri creante clienti).

Societatea este inscrisa la masa credala in dosarele de insolventa respective si urmareste modalitatea de valorificare a bunurilor nefiind finalizate inca procedurile judiciare.

Celelalte creante sunt ale clientilor actuali, majoritatea aferente serviciilor/chiriei facturate in luna decembrie 2017.

5. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1.Indicatori de lichiditate :

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{28.817}{28.674} = 1,01$$

Desi societatea a incheiat anul cu pierdere, din analiza indicatorilor de mai sus se observa ca ea nu este expusa riscului de lichiditate, riscului de credit sau riscului de flux de numerar.

6. EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

6.1 Indicatorul Venituri Totale la 31.12.2017 din BVC aprobat

Valoare propusa: 262.737 lei

- Valoare realizata: 184.116 lei
- Grad de realizare: 70%

6.2 Indicatorul Cheltuieli Totale la 31.12.2017 din BVC aprobat

- Valoare propusa: 261.620 lei
- Valoare realizata: 230.140 lei
- Grad de realizare: 88 %

7. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

În conformitate cu legea contabilității și cu Ordinul M.E.F. nr. 2861/2009 inventarierea s-a desfășurat în perioada 29.12.2017 – 31.01.2018, în baza Deciziei. Comisia a fost constituită din angajații societății, data de raportare pentru toate elementele patrimoniale fiind 31.12.2017. Inventarierea a decurs în condiții normale, nefiind constatate diferențe cantitative sau valorice.

Rezultatele inventarierii au fost consemnate în *Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii* și în anexele acestuia.

8. ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA ACTIVITĂȚII FINANCIAR-CONTABILE

Societatea Centrul de Afaceri Flandra_Valcea S.A. a respectat obligațiile prevăzute de lege privind organizarea și conducerea corectă și la zi a contabilității, asigurând :

- a) întocmirea documentelor justificative pentru orice operațiune care afectează patrimoniul propriu, documente ce stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
- b) înregistrarea în contabilitate a operațiunilor patrimoniale în mod cronologic, cu respectarea succesiunii documentelor justificative, după data de întocmire sau intrare în unitate cu evidențiere în conturi sintetice și analitice ;
- c) inventarierea patrimoniului societății a fost efectuată în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 2861/2009, rezultatele acesteia fiind regularizate și înregistrate în contabilitate conform dispozițiilor legale, și de asemenea înregistrate în bilanțul contabil la 31 dec.2017;
- d) respectarea regulilor și metodelor contabile prevăzute de reglementările în vigoare până la data de 31.12.2017;
- e) întocmirea bilanțului contabil s-a făcut pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice, cu respectarea normelor metodologice cu privire la întocmirea acestuia, a contului de profit și pierdere și a anexelor la bilanț.

În societate este organizat controlul financiar preventiv al documentelor care – prin decizia conducerii societății –sunt obiectul acestui tip de verificare. Controlul este realizat de un angajat cu timp parțial, cu studii superioare în domeniul economic.

9. EVENIMENTE APARUTE ÎN CURSUL EXERCITIULUI FINANCIAR

- în perioada ianuarie -martie a avut loc un control al Inspectiei Economico-Financiare a Ministerului de Finanțe, Raportul echipei de control și măsurile dispuse au fost prezentate AGA, nu au fost constatate prejudicii.

10. PROPUNERE PENTRU ACOPERIREA PIERDERII

In anul 2017 societatea a inregistrat o pierdere de 45.996 lei cu o scadere semnificativa fata de 2016.

Pierderea a fost inregistrata datorita imposibilitatii realizarii veniturilor necesare acoperirii cheltuielilor de exploatare, in principal din urmatoarele cauze:

- criza economica foarte vizibila la nivelul judetului Valcea a condus la constrangeri bugetare pentru majoritatea firmelor – potential clienti, atat asupra bugetelor alocate functionarii (sediu social, puncte de lucru) cat si asupra bugetelor de marketing, publicitate sau pregatire resurse umane;
- solicitarea de catre firmelele/ONG-urile din afara municipiului Ramnicu Valcea de pachete de servicii (cazare + masa+ sala curs/conferinta), preferand locatiile care le ofera toate aceste servicii in acelasi locatie;
- pozitionarea relativ departata fata de centrul municipiului;
- oferta pietei imobiliare locale este mai mare dect cererea in aceasta perioada, atat prin aparitia unor investitii private in centre de afaceri – cu o flexibilitate mai mare in politicile de preturi si in functionare – dar si prin concurenta neloiala a practicii de inchiriere a apartamentelor pentru activitati de business si comerciale.

Fata de anul 2017 a fost inregistrat totusi un usor reviriment, pierdera exercitiului financiar scazand de la – 70.814 la – 45.996.

Pierderea contabila aferenta anului 2017 propunem a fi acoperita prin imbunatatirea gradului de ocupare a spatiilor si implicit cresterea veniturilor si realizarea de profit in anii urmasori. Acest lucru se va realiza prin imbunatatirea politicii de marketing si publicitate dar si prin realizarea unor parteneriate cu institutii, ONG-uri si administratiile publice ce detin capitalul social in vederea organizarii unor actiuni comune si/sau utilizarea fondurilor europene pentru intervalul bugetar european 2014 – 2020.

Consiliul de administratie:

Ileana Gheorghe, Presedinte

Gheorghe Vizoiu

Urucu An

