

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2016 pentru :

Entitate: CETPREST SRL

Județul: 38-VILCEA

Adresa: BERBESTI STR. PRINCIPALA NR. 1 JUD. VILCEA TEL. 0374173098

Numer din registrul comerțului: J38/516/2015

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor

Cod de identificare fiscala: 34964388

Subsemnatul, GLOMNICU PETRE , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2016 si confirma ca:

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

Semnatura

GLOMNICU PETRE



Bifați numai dacă este cazul:	<input checked="" type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	Tip situație financiară : BL	
	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input type="radio"/> Anul	Anul 2016
	<input type="checkbox"/> GE - grupuri de interes economic		

Entitatea	CETPREST SRL		
Adresa	Județ	Sector	Localitate
	Valcea		BERBESTI
Strada	Nr.	Bloc	Scara
	PRINCIPALA	1	
	Ap.	Telefon	
		0374173098	
Număr din registrul comerțului	J38/516/2015	Cod unic de înregistrare	3 4 9 6 4 3 8 8
Forma de proprietate			
29 - Soc.repr.filiale ale unor soc.cu capital de stat de peste 50% Incl. si soc.ia care una sau mai multe soc.cu capital de stat de peste 50% Incl, detIn între 50% si 100% din cap.soc.ial al acestora			
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)			
8121 Activități generale de curățenie a clădirilor			
Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)			
4312 Lucrări de pregătire a terenului			

Situații financiare anuale
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raport anual

<input type="radio"/> Entități care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, în conformitate cu art. 22 din Legea contabilității nr. 2/1998	<input checked="" type="checkbox"/> Entități de interes public
<input type="radio"/> Societățile în lichidare potrivit legii	
<input type="radio"/> Societățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European	

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute 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 ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :	Capitaluri - total	-479.140
	Profit/ pierdere	-524.492

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele
GLOMNICU PETRE

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele
COCONU IULIAN

Calitatea
12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

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

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit
STANCIU STOIAN MARIN

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR
2977

CIF/ CUI
3 1 1 1 3 6 1 1

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	1.116	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	1.116	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	14.527	6.603
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	14.527	6.603
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	15.643	6.603
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	350	1.189

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	350	1.189
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	329.731	160.260
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	829	15.671
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	330.560	175.931
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	18.195	4.035
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	349.105	181.155
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi 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	6.125	1.729
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	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*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	343.271	665.169
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	349.396	666.898
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	-291	-485.743
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	15.352	-479.140

F10 - pag. 3			
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 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		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
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*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	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*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	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*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	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	200	30.200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (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	200	30.200
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		88	40	40
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		90		
TOTAL (rd. 88 la 90)		91	40	40
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(Ă)				
SOLD C (ct. 117)		95		15.112
SOLD D (ct. 117)		96		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)		97	15.152	0
SOLD D (ct. 121)		98	0	524.492
Repartizarea profitului (ct. 129)		99	40	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)		100	15.352	-479.140
Patrimoniul public (ct. 1016)		101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)		102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)		103	15.352	-479.140

Suma de control F10: 2406234 / 52307529

- *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) 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 imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

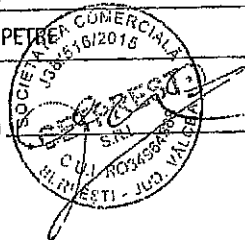
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GLOMNICU PETREA COMERCIALA

Semnătura



Numele și prenumele

COCONU IULIAN

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.080.822	3.851.454
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.080.822	3.851.454
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radlate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	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		
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	4.682	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	1.085.504	3.851.454
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	4.127	15.208
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	23.238	5.718
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19		968
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.021.975	3.756.551
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	850.463	3.112.424
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	171.512	644.127
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.544	9.040
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.544	9.040
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		506.505

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		506.505
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	15.329	81.956
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.686	26.711
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	11.643	39.443
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37		15.802
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.066.213	4.375.946
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	19.291	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	524.492
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52		
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.085.504	3.851.454
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.066.213	4.375.946
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	19.291	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	524.492
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	4.139	
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	15.152	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	524.492

Suma de control F20 : 43093876 / 52307529

*) 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”.
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

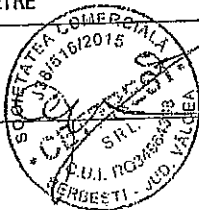
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GLOMNICU PETRE

Semnătura



Numele și prenumele

COCONU IULIAN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2016

- lei -

Cod 30

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	524.492	
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 19 + 23)		04	234.544	234.544	
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	80	80	
- peste 30 de zile		06	80	80	
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)		09	176.129	176.129	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	121.920	121.920	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	48.509	48.509	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	5.700	5.700	
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	58.335	58.335	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii		24	176	160	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	175	158	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	308.006	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
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:	87	329.731	666.765
- 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)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		506.505
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	829	15.671
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	829	
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		15.671
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- 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)	101		
- 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)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115		
- în lei (ct. 5311)	116		
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	18.195	4.035
- în lei (ct. 5121), din care:	119	18.195	4.035
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	349.396	666.898
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	6.125	1.729
- 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)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	127.802	124.322
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	215.469	540.847
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	94.586	269.229
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	117.164	257.570
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	3.719	10.966
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169		3.082
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	171		
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	171a		
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172		

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii conomici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	200	30.200
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183	200	30.200
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	184		
Brevete si licențe (din ct.205)	185	1.340	1.340
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	6.378	17.008
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
	A	B	Col.1	Col.2	Col.3
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	200	X	30.200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	200	100,00	30.200	100,00
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197	200	100,00	30.200	100,00
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regiile autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015	31.12.2016		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015	31.12.2016		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

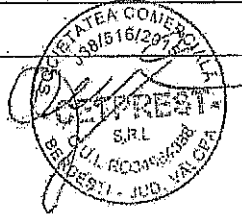
Numele și prenumele

Numele și prenumele

GLOMNICU PETRE

COCONU JULIAN

Semnatura



Calitatea

12--CONTABIL ȘEF

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cașionare 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 exploatații sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plăște pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietăților private 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 tranzacționate, potrivit legii.

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheptuile de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	1.339			X	1.339
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.339			X	1.339
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08					
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	15.848				15.848
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	15.848				15.848
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	17.187				17.187

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Immobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	223	1.116		1.339
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	223	1.116		1.339
II. Immobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	1.321	7.924		9.245
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.321	7.924		9.245
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.544	9.040		10.584

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. 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				
Construcții	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				
Immobilizari 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 : 166626 / 52307529

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

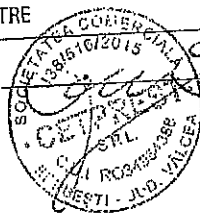
Numele si prenumele

GLOMNICU PETRE

Numele si prenumele

COCONU IULIAN

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

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 intai tipul entitatii (mari si mijloci/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijloci si mari

1011 SC(+)-R10L.R31

OK

(ultima randa sau linie randa necompleteaza)

Nr.c.	Cont	Suma
1		

OK

Salt

NOTE EXPLICATIVE

LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

31,12,2016

SOCIETATEA CETPREST SRL

- Cu sediul in Judetul Valcea, Localitatea Berbesti, Strada Principala nr. 1
- Numarul de inmatriculare in Registrul Comertului: J38/516/03,09,2015
- Forma juridica: SRL
- Cod Unic de Inregistrare: RO34964388.
- Capital social 30200 lei, detinut de societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat: CET GOVORA SA 90%, SERVCET SA 5%. PRELCET SA 5%.

In vederea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar 01,01,2016-31,12,2016, CETPREST SRL a respectat legislatia aplicabila acestui exercitiu, astfel:

- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, modificat si completat prin Ordinul 4160/2015 publicat in M.O. 21/12,01,2016;
- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.2634/2015 privind documentele financiar contabile, publicat in MO nr. 910/09,12,2015;
- Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Intocmirea situatiilor financiare la 31,12,2016 se efectueaza dupa programul de asistenta elaborat de MFP si publicat pe site-ul ANAF, in conformitate cu prevederile OMFP nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
- CETPREST SRL este o societate cu personalitate juridica, care se incadreaza la entitati de interes public conform precizarilor pct.8 alin.1 sectiunea 1.2 din OMFP 1802/2014, unde se precizeaza: "entitatile de interes public inseamna societatile/comaniile nationale, societatile cu capital integral sau majoritar de stat si regiile autonome", si intocmeste situatii financiare anuale care cuprind:

- o Bilant;
- o Cont de profit si pierdere;
- o Situatia modificarilor capitalului propriu;
- o Situatia fluxurilor de trezorerie;
- o Notele explicative la situatiile financiare anuale.

Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative” si formularul „Situatia activelor imobilizate”. Notele explicative la situatiile financiare anuale prezinta informatii suplimentare care nu sunt prezentate in bilant, contul de profit si pierdere, dar sunt relevante pentru intelegerea acestora si sunt structurate astfel:

- 1. Active imobilizate
- 2. Provizioane
- 3. Repartizarea profitului/Acoperirea pierderii contabile
- 4. Analiza rezultatului din exploatare
- 5. Situatia creantelor si datorilor
- 6. Principii, politici si metode contabile
- 7. Participatii si surse de finantare
- 8. Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere
- 9. Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari
- 10. Alte informatii

- Nota 1 – Active Imobilizate

Denumire Imobilizare	Valoare bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. Deprec)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	la cres-teri	cedari, transferuri si alte reduceri	sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	sold la sfarsitul exercitiului financiar
Calculator si monitor DELL OPTIPLEX	4258,25			4258,25	354,86	2129,14		2484
Calculator si monitor DELL OPTIPLEX	4258,25			4258,25	354,86	2129,14		2484
Calculator si monitor DELL OPTIPLEX	4258,25			4258,25	354,86	2129,14		2484
LAPTOP DELL VOSTRO	3072,75			3072,75	256,06	1536,36		1792,42
LICENTA OFFICE	989,52			989,52	164,92	824,6		989,52
LICENTA SAGA contabilitate	175			175	29,16	145,84		175
LICENTA SAGA stocuri	175			175	29,16	145,84		175
Total general	17187,02			17187,02	1543,88	9040,06		10583,94

Activele imobilizate ale societatii CETPREST SRL, cuprind imobilizari corporale si imobilizari necorporale. Acestea au fost evaluate la intrarea in societate la costul de achizitie.

Clasificatia imobilizarilor corporale s-a facut in conformitate cu HG 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, modificat si actualizat prin HG 1496/2008. Mijloacele fixe existente la 31,12,2016 in societate sunt clasificate la grupa 2.2 – aparate si instalatii de masurare control si reglare, subgrupa 2.2.9 – calculatoare electronice si echipamente periferice. Durata normala de functionare s-a stabilit la 2 ani(24 luni).

Metoda de amortizare utilizata este metoda liniara care se realizeaza prin includerea uniforma in cheltuielile de exploatare a unor sume fixe stabilite proportional cu numarul de ani ai duratei de utilizare economica a mijloacelor fixe. Amortizarea contabila si fiscala a fost calculata incepand cu luna urmatoare celei in care mijlocul fix a fost pus in functiune.

Imobilizarile necorporale aflate in evidenta societatii la data 31.12.2016 sunt licente pentru programe informatice. Acestea au fost inregistrate la data intrarii in societate la costul de achizitie. Amortizarea licentelor SAGA-stocuri si SAGA – contabilitate s-a facut prin metoda liniara. La data 31.12.2016 activele imobilizate sunt prezentate in bilant la valoarea neta.

Precizam ca in anul 2016 societatea CETPREST SRL nu a achizitionat imobilizari.

Nota 2 – Provizioane pentru riscuri si cheltuieli :

31.12.2016

Denumirea provizionului	Nr. Rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4=1+2+3
I.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectarea imobilelor corporale si alte actiuni similare (Cl.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (Cl.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (Cl.1518)	6	0	0	0	0
II.PROVIZIOANE PENTRU DEPREC. STOCURILOR SI PROD. IN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (Cl.391)	8	0	0	0	0
Materiale (Cl.392)	9	0	0	0	0
Produse in curs de executie (Cl.393)	10	0	0	0	0
Produse (Cl.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (Cl.395)	12	0	0	0	0
Animale (Cl.396)	13	0	0	0	0
Maruri (Cl.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (Cl.398)	15	0	0	0	0
III.PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	506505	0	506505
Clienți (Cl.491)	17	0	506505	0	506505
Decontari in cadrul grupului si cu asociatii (Cl.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (Cl.496)	19	0	0	0	0
IV.PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (Cl.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru contul de trezorerie (Cl.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	506505		506505

In anul 2016 s-au inregistrat ajustari pentru deprecierea creantelor fata de CET GOVORA SA in suma de 506505 lei. Din punct de vedere fiscal aceasta suma a fost considerata nedeductibila fiscal, societatea CETPREST SRL, fiind afiliata CET GOVORA.

Nota 3 – Repartizarea profitului/Acoperirea pierderii contabile

La data de 31,12,2016 societatea CETPREST SRL a obtinut urmatoarele rezultate:

Total venituri = 3851454 lei

Total cheltuieli = 4375946 lei

Pierdere contabila = 524492 lei

La completarea declaratiei privind impozitul pe profit s-a tinut cont de urmatoarele elemente:

- Deduceri fiscale in suma de 8050 lei (-). Aceasta suma include:
 - o Amortizare fiscala in suma de 8050 lei prin aplicarea art,24 din legea 571/2003 privind codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.
- Cheltuieli nedeductibile in suma de 524647 lei(+). Suma este compusa din:
 - o Cheltuieli cu dobanzi si penalitati datorate autoritatilor romane 9102 lei (cont 658)
 - o Cheltuieli cu amortizarea contabila in suma de 9040 lei (cont 6811)
 - o Alte cheltuieli nedeductibile in suma de 506505 lei(cont 6814) reprezinta provizioane pentru deprecierea creantelor fata de CET GOVORA.

Tinand cont de aceste elemente pierderea fiscala este in suma de 7895 lei, care se va recupera din profiturile impozabile obtinute in uratorii 7 ani, in conformitate cu prevederile art. 31 din legea 227/2015- Codul Fiscal.

Pierderea contabila reportata aferenta anului 2016, se acopera, partial, pentru suma de 15111,96 lei, din rezultatul reportat provenit din exercitiul financiar al anului 2015 .

NOTA 4 Analiza rezultatului din exploatare (lei)

nr. crt.	indicatorul	exercitiul precedent 31.12. 2015	exercitiul curent 31.12.2016
1	Cifra de afaceri neta	1080822	3851454
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	963456	3428041
3	Cheltuielile activitatii de baza	928195	3365162
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	
5	Cheltuielile indirecte de productie	35261	62879
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	117366	423413
7	Cheltuieli de desfacere	0	

8	Cheltuieli generale de administratie, din care:	102757	947905
	provizioane pentru depreciere	0	506504
9	Alte venituri din exploatare	4682	0
10	Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	19291	-524492

NOTA 5 – Situatia creantelor si datoriilor (lei)

31.12.2016

Creante/datorii	nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	termen de lichiditate/exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ar
0		1=2+3+4	2	3	4
CREANTE	0				
Creante din participatii, sume datorate de filiale, interese de participare dobanzi(ct.261,263,265)	1	0	0	0	
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobanzi aferente(ct.2673,2674)	2	0	0	0	
Actiuni proprii - active imobilizate(ct.2677)	3	0	0	0	
Alte creante imobilizate(ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL(rd.01 la 04)	5	0	0	0	
Furnizori debitori(ct.4092)	6	0	0	0	
Cienti(ct.411+413+418)	7	666765	666765	0	
Creante personal si asigurari sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	8	0	0	0	
Impozit pe profit(ct.441)	9	0	0	0	
Taxa pe valoare adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	
Alte creante cu statul si institutii publice(ct.444,445,446,447,4482)	11	15671	15671	0	
Decontari cu grupul si alte creante(ct.451)	12	0	0	0	
Deditori diversi(ct.456+4582+461-491-495-496)	13	-506505	-506505	0	
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.06 la 13)	14	175931	175931	0	
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS(ct.471)	15	0	0	0	
TOTAL CREANTE (rd.05+14+15)	16	175931	175931	0	
DATORII	0	0	0	0	
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	

Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta(ct.1622)	19	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare(ct.166)	20	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt(ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0
Dobanzi(ct.168+5186+5198)	22	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare(ct.167+509)	23	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE(RD.17 LA 23)	24	0	0	0
Furnizori(ct.401+403+404+405+408)	25	1729	1729	0
Cienti creditorii(ct.419)	26	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	393551	393551	0
Impozit pe profit(ct.441)	28	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata(ct.4423+4428)	29	177885	177885	0
Alte datorii fata de stat si institutii publice(ct.444+445+446+447+4481)	30	93733	93733	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati(ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0
Creditori diversi(ct.462+473)	32	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL(rd.25 la 32)	33	666898	666898	0
Venituri inregistrate in avans(ct.472)	34	0	0	0
TOTAL DATORII (rd.24+33+34)	35	666898	666898	0

MENTIUNI:

- Creantele fata de CET GOVORA existente in sold la data 09.05.2016 in suma de 506505 lei, au fost acceptate in tabelul definitiv al creantelor, insa incasarea acestora este incerta datorita starii de insolventa a CET GOVORA. Pentru aceasta suma s-au constituit ajustari pentru depreciere. Creantele constituite dupa aceasta data au fost incasate in termenul legal;
- Creantele fata de bugetul statului reprezinta contravaloarea concediilor medicale achitate salariatilor ce urmeaza a se recupera de la Casa de Sanatate Valcea in suma de 6061 lei si impozit pe profit achitat in trim I 2016, in suma de 9610 lei, de recuperat de la bugetul de stat.
- Nu s-au inregistrat cheltuieli in avans;
- Societatea nu a accesat credite bancare si nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobinzii aferente;
- Nu sunt depuse garantii sau ipoteci;
- Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii;
- Nu s-au inregistrat venituri in avans;

- Din totalul datoriilor, în suma de 666898 lei, înregistrate în bilanț la data de 31.12.2016, datoriile restante sunt în suma de 234544 lei (datoriile restante față de bugetul consolidat al statului). Restul datoriilor sunt datorii curente.

Nota 6 – Principii, politici și metode contabile

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

- Principiul continuității activității – s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil;
- Principiul permanenței metodelor- au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile;
- Principiul prudenței – au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data încheierii exercitiului financiar, s-a ținut cont de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate depreciările posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
- Principiul independenței exercitiului – la determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
- Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv – au fost înregistrate toate elementele de activ și de pasiv;
- Principiul necompensării – nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive.
- Principiul contabilității de angajamente – efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele s-au produs (și nu pe măsura ce numeralul sau echivalentul sau este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare anuale;
- Situațiile financiare anuale sunt întocmite și exprimate în lei, sunt însoțite de raportul administratorului, raportul de audit, și de declarația de asumare a răspunderii pentru întocmirea acestora (art.29 din Legea Contabilității nr 82/1991 cu modificările și completările ulterioare).
- Registrele de contabilitate obligatorii pe care le ține societatea sunt: Registrul Jurnal, Registrul-Inventar și Cartea Mare. Întocmirea, editarea și păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice. Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiunilor se întocmește lunar balanța de verificare care constituie baza pentru raportările contabile semestriale și anuale și document informative pentru conducerea societății.
- Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție). La ieșirea stocurilor din gestiune s-a utilizat metoda FIFO (primul intrat, primul ieșit). Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric conform metodei inventarului permanent (în contabilitate sunt înregistrate toate

operatiunile de intrare si iesire ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor atat cantitativ cat si valoric).

- Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv de plata. Contabilitatea furnizorilor si clientilor cat si a celorlalte datorii si creante se tine pe categorii si pe fiecare persoana fizica sau juridica.
- Rezultatele inventarierii au fost consemnate in Registrul Inventar in conformitate cu reglementarile legale,
- Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, in conformitate cu hotararea Adunarii Generale a Asociatiilor. Dividendele vor fi recunoscute ca datorie in perioada in care va fi aprobata repartizarea lor.
- Pierderea neta, s-a preluat la inceputul exercitiului financiar al anului 2017 in contul 1171 rezultatul reportat.

Nota 7 – Participatii si surse de finantare

CETPREST SRL cu sediul in localitatea Berbesti Str. Principala nr. 1, a fost inmatriculata in Registrul Comertului sub numarul J38/516/03,09,2015 , avand Cod unic de inregistrare RO34964388. Societatea este platitoare de TVA incepand cu 01,12,2015. Societatea este o persoana juridica romana, constituita in forma de societate cu raspundere limitata. Durata de functionare a societatii este nelimitata. CETPREST SRL isi desfasoara activitatea in localitatile Berbesti si Alunu (punct de lucru) executand servicii suport pentru activitatea de minerit.

Domeniul principal de activitate incadrat in clasa CAEN 8121- activitati generale de curatenie a cladirilor. Alte activitati desfasurate sunt: 3319- repararea articolelor fabricate din metal, 3319- repararea altor echipamente, 4312- lucrari de pregatire a terenului, 4322- lucrari de instalatii sanitare, de incalzit si de aer conditionat, 8425- activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora.

Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 30200 lei, fiind impartit intr-un numar de 3020 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei/parte sociala.

La data 31,12,2016 capitalul social era detinut de asociati- persoane juridice romane la care statul este actionar integral sau majoritar, astfel:

Nr. crt	Asociat	Numar de parti sociale detinute	Pondere in capitalul social
1	CET GOVORA SA	2718	90%
2	PRELCET SA	151	5%
3	SERVCET SA	151	5%
	TOTAL	3020	100%

In anul 2016 capitalul social al societatii CETPREST SRL a fost majorat cu suma de 30000 lei, ca urmare a aportului de numerar din partea asociatilor.

Nota 8 – Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si de conducere

Valoarea bruta a salariilor platite sau de platit aferente exercitiului (cont 641+621) sunt in valoare de 2804418 lei, din care indemnizatia administratorului stabilita conform contractului de mandat a fost de 102648 lei brut, iar indemnizatia platita reprezentant AGA pana in luna august 2016 inclusiv, a fost de 17008 lei. Cheltuielile cu tichetele de masa (cont 642) au fost in suma de 308006 lei. Cheltuielile cu asigurarile sociale (cont 645) sunt in suma de 644127 lei.

Taxa conform legii 448/2006 – varsaminte de efectuat pentru persoane cu handicap neincadrate-cont 635, a fost de 38306 lei, unitatea avand incadrata 1 persoana cu handicap.

Ajutoare sociale acordate salariatilor- ct. 6588 au fost in suma de 6700 lei.

Numarul mediu de personal in exercitiul financiar: 160

Situatia personalului la 31,12,2016 se prezinta astfel:

Specificatie	Numar personal	TESA si operativ	si muncitori
Personal incadrat cu CIM (conform REVISAL)	157	6	151
Personal detasat de la CET GOVORA SA	2	2	
Administrator – contract de mandat	1	1	
Total personal platit de societate	160	9	151

Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere in timpul exercitiului.

Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fosti membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.

Nota 9 – Indicatori economico-financiari

I. Indicatori de lichiditate

a. Indicatorul lichiditatii curente = Active curente/ Datorii curente = 181155/666898 = 0,271

b. Indicatorul lichiditatii imediate = (active curente- stocuri)/Datorii curente = 179966/666898 = 0,269.

Societatea se confrunta cu o mare lipsa de lichiditati si plateste cu intarziere datoriile.

II. Indicatori de activitate

a. Durata medie de incasare a clientilor = sold mediu creante*nr. de zile perioada analizata/ Cifra de afaceri cu TVA = 565887*366/4621744 = 44,8 zile.

b. Viteza de rotatie a creditelor furnizori = sold mediu furnizori* nr zile perioada analizata/achizitii de bunuri(fara servicii) = 891,63*366/30537,44 = 10,69 zile.

Nota 10 – Alte informatii

a) Informatii cu privire la prezentarea societatii

- o Societatea CETPREST SRL, cu sediul in localitatea Berbesti, strada Principala nr. 1, este inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J38/516/03,09,2015 avand cod unic de inregistrare RO34964388, are capitalul social in valoare de 30200 lei detinut de asociati persoane juridice romane cu capital integral sau majoritar de stat astfel: CET GOVORA SA 90%, SERVCET SA 5%, PRELCET SA 5%.
- o Societatea CETPREST si-a inceput efectiv activitatea incepand cu 01,10,2015, desfasoara activitati de natura serviciilor suport pentru activitatea de minerit. Domeniul principal de activitate incadrat in clasa CAEN 8121- activitati generale de curatenie a cladirilor. Activitatea preponderant desfasurata in anul 2016 a fost lucrari de pregatire a terenului CAEN 4312(curatenie la utilaje si benzi transportoare). Alte activitati desfasurate de catre societatea CETPREST sunt: curatarea echipamentului de lucru, deservire centrale electrice si termice, reparare si distributie lampi de mina, demolari case si defrisari arbori din fata fronturilor de lucru, deservire gestiuni industriale, sortare rola si recuperare materiale, activitati de lupta impotriva incendiilor.
- o Activitatea se desfasoara in localitatile Berbesti si Alunu (punct de lucru- CIF 35226303).

b) Informatii cu privire la rezultatul exercitiului

- o Societatea CETPREST SRL a obtinut in exercitiul financiar 2016, in conformitate cu Declaratia 101 privind impozitul pe profit, pierdere contabila in suma de 524492 lei si pierdere fiscaala 7895 lei.

c) Informatii cu privire la cifra de afaceri

- o Cifra de afaceri a fost de 3851454 lei si a fost integral realizata prin servicii prestate catre Directia Exploatare Miniera Berbesti din cadrul CET GOVORA SA.

d) Informatii cu privire la onorariile platite auditorilor

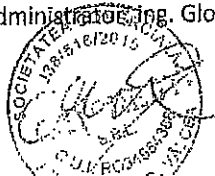
- o Onorariile platite auditorilor sunt cele din contractual de prestari servicii.

e) Alte informatii

- Nu exista creante sau datorii, respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiate initial intr-o moneda straina.
- In conturile in afara bilantului s-au inregistrat:
- Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta salariatilor proprii, in valoare de 16588,93 lei;
- Bunuri primite in administrare si folosinta in valoare de 13676,38 lei.
- Nu s-au inregistrat activitati extraordinare.

Administrator, Ing. Glomnicu Petre

Contabil Sef: ec. Coconu Iulian



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PE ANUL 2016

lei

	Indicatori	01.10.2015- 31.12.2015	01.01.2016- 31.12.2016
I.	Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
1	Incasarea in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	835033,15	4284710,55
2	Incasari in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane, alte venituri	0	11559
3	Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	94184,51	367868,43
4	Plati in numerar catre si in numele angajatilor, plati efectuate de angajator in legatura cu personalul	704603	3283480,96
5	Taxa pe valoarea adaugata		668174,72
6	Alte impozite si varsaminte asimilate	1064	7156,55
7	Numerar generat de exploatare(1+2-3-4-5-6)	35181,64	-30411,11
8	Dobinzi incasate		
9	Dobinzi platite		
10	Impozit pe profit platit		13749
11	Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare(7+8-9-10)	35181,64	-44160,11
II.	Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
12	Incasari in numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii, active necorporale si alte active pe termen lung		
13	Incasari in numerar din alte activitati de investitii		
14	Plati in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung	17187,02	
15	Dividende incasate		
16	Fluxuri de numerar nete din activitati de investitii(12+13-14+15)	-17187,02	0
III.	Fluxuri de numerar din activitatea de finantare		
17	Incasari in numerar provenite din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capitaluri proprii	200	30000
18	Platile in numerar efectuate catre proprietari pentru a dobandi sau rascumpara actiunile entitatii		
19	plati pentru operatiuni de leasing financiar		
20	Incasari in numerar provenite din imprumuturi pe termen scurt sau lung,	500	
21	Rambursari in numerar a sumelor imprumutate	500	
22	Fluxuri de numerar nete din activ. De finantare(17-18-19+20-21)	200	30000
23	Efectele variatiei ratei de schimb aferente numerarului	18194,62	-14160,11
24	Fluxuri de numerar TOTAL(11+16+22+23)	0	18194,62
25	Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	18194,62	4034,51
26	Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei(24+25)		

Administrator
ing. Glomnicu Petre



Contabil Sef
ec. Coconu Julian

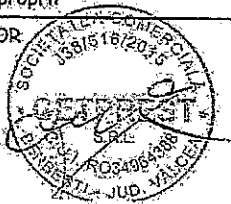
ITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA CETPREST SRL

data de: 31.12.2016

Denumirea elementului	Sold la 01 ianuarie 2015	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2015	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2016
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer		Total, din care	Prin transfe	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Capital subscris	0	200				200	30000				30200
Patrimoniul regiei						0					0
Prime de capital						0					0
Rezerve din reevaluare						0					0
Rezerve legale	0	40				40					40
Rezerve statutare sau contractuale						0					0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din						0					0
Alte rezerve						0					0
Acțiuni proprii						0					0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						0					0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii						0					0
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C						15112				15112
	Sold D										0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹	Sold C										0
	Sold D										0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C										0
	Sold D										0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a. patra a Comunităților Economice Europene	Sold C										0
	Sold D										0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C		15152			15152			15152		0
	Sold D					0	524492				524492
Repartizarea profitului			40			40			40		0
Total capitaluri proprii			15352			15352	-479380	0	15112	0	-479140

ADMINISTRATOR

Nume, prenume:
Glomnicu Petre



Intocmit

Nume, prenume:
Calitatea

Coconu Iulian
Contabil Șef

CETPREST SRL BERBESTI

STRADA PRINCIPALA NR. 1

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SOCIETATII CETPREST SRL

PE ANUL 2016

CETPREST SRL cu sediul în localitatea Berbesti, strada Principala nr. 1, Judetul Valcea, înscrisa la Registrul Comertului sub nr. J38/516/03,09,2015 având cod unic de înregistrare RO34964388. Capitalul social este detinut de persoane juridice romane cu capital integral de stat (CET GOVORA SA- 90%) sau majoritar de stat (SERVCET SA-5%, PRELCET SA- 5%).

Societatea CETPREST SRL a desfășurat în anul 2016 în punctele de lucru Berbesti și Alunu, următoarele servicii:

- activități generale de curățenie a clădirilor,
- curățarea echipamentului de lucru,
- deservire centrale electrice și termice,
- reparare și distribuție lampi de mină,
- demolari case și defrisări din fața fronturilor de lucru,
- deservire gestiuni industriale,
- curățenie utilaje și benzi transportoare,
- sortare roșe și recuperare materiale,
- activități de prevenire și luptă împotriva incendiilor.

Domeniul principal de activitate este grupa CAEN 812- Activități de curățenie, activitatea principală clasa CAEN 8121-Activități generale de curățenie a clădirilor, iar activitatea preponderantă efectiv desfășurată în anul 2016 a fost activitatea de curățenie utilaje și benzi transportoare- clasa 4312- Lucrări de pregătire a terenului.

Majoritatea salariaților direct productivi ai societății CETPREST SRL au fost încadrați cu salariul minim pe economie, 1050 lei/persoană până la data 30.04.2016 și 1250 lei/persoană după această dată, la care s-a adăugat sporul de vechime și tichete de masă (1 tichet pentru o zi lucrată).

Situațiile financiare anuale ale anului 2016 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, respectarea cadrului general de întocmire și prezentare a situațiilor financiare prevăzute în Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, și respectarea Ordinului 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Auditarea situațiilor financiare la 31.12.2016 a fost efectuată de către Stanciu Stoian Marin, auditor financiar, în baza contractului de prestări servicii nr. 05/10.04.2017.

În sinteză, situația financiară în anul 2016 a societății CETPREST SRL se prezintă astfel:

Indicatori	programat 2016	realizat 2016	diferente
Venituri totale	4.666.460	3.851.453	815.007
Cheltuieli totale, fara provizioane si ajustari	4.654.020	3.869.445	784.575
Rezultat (1)	12.440	- 17.992	30.432
Cheltuieli totale inclusiv ajustari pentru creantele fata de CET Govora	4.654.020	4.375.950	278.070
Rezultat total brut	12.440	- 524.497	536.937

Factorii principali care au influentat rezultatul financiar al anului 2016 - pierdere 524497 lei, au fost:

- reducerea contractelor de prestari servicii fata de CET Govora SA, incepand cu data intrarii in insolventa a acestei societati, cu suma de 815007 lei;
- acumulara de dobanzi si penalitati fata de bugetul de stat in suma de 9102 lei, datorita blocarii sumelor de incasat de la CET Govora la data de 10.05.2017. Mentionam ca in cursul anului 2016 societatea CETPREST a platit dobanzi si penalitati in suma de 6020 lei;
- inregistrarea in luna decembrie a ajustarilor pentru deprecierea creantelor fata de CET Govora in suma de 506505 lei;

In vederea asigurarii echilibrului financiar si evitarea blocajului total al societatii, conducerea CETPREST a luat urmatoarele masuri:

- Reducerea programului de lucru, incepand cu 01.06.2016, pentru personalul direct productiv de la 5 la 4 zile pe saptamana;
- Reducerea numarului de salariati, prin concedieri individuale, cu 17 persoane fata de inceputul anului 2016.

- Indicatori economico-financiar

I. Indicatori de lichiditate:

a. Indicatorul lichiditatii curente = Active curente / Datorii curente = $181155 / 666898 = 0,271$

b. Indicatorul lichiditatii imediate = (active curente - stocuri) / Datorii curente = $179966 / 666898 = 0,269$.

Societatea, se confrunta cu o mare lipsa de lichiditati si plateste cu intarziere datoriile.

II. Indicatori de activitate

a. Durata medie de incasare a clientilor = sold mediu creante * nr. de zile perioada analizata / Cifra de afaceri cu TVA = $565887 * 366 / 4621744 = 44,8$ Zile.

b. Viteza de rotatie a creditelor furnizori = sold mediu furnizori * nr zile perioada analizata / achizitii de bunuri (fara servicii) = $891,63 * 366 / 30537,44 = 10,69$ zile.

Durata medie de incasare a creantelor a fost influentata de neincasarea sumei de 506505 lei de la CET GOVORA. Desii aceasta creanta a fost admisa integral la masa creditorilor, incasarea acesteia este incerta.

III. Calculul si repartizarea Valorii Adaugate

nr. Crt.	indicatori	01.10.2015-31,12,2015 valoare (lei)	01.01.2016-31.12.2016 valoare (lei)
1	Productia exercitiului	1.080.822,00	3.851.454,00
2	Cheltuieli materiale provenite de la terti, din care:	31.051,00	48.605,00
	ch cu mat. Prime si mat consumabile	4.127,00	15.208,00
	alte ch. Materiale	23.238,00	5.718,00
	ch. Privind prestatii externe	3.686,00	27.679,00
3	Valoarea adaugata(rd1-rd2)	1.049.771,00	3.802.849,00
4	Cheltuieli cu salariile personalului	850.463,00	3.112.424,00
5	Cheltuieli cu impozitele si taxele, din care:	187.294,00	683.570,00
	impozite, taxe si varsaminte asimilate	11.643,00	39.443,00
	asigurari si protectie sociala	171.512,00	644.127,00
	impozit pe profit	4.139,00	
6	Cheltuieli cu amortizarea	1.544,00	9.040,00
7	Cheltuieli financiare	-	
8	Profitul net/pierdere neta	15.152,00	- 524.492,00
9	Alte elemente	- 4.682,00	522.307,00
	alte elemente venituri	4.682,00	
	alte elemente cheltuieli		522.307,00
10	Valoarea adaugata (rd4+rd5+rd6+rd7+rd8+rd9)	1.049.771,00	3.802.849,00

506505 lei
 9102 - cheltuieli
 5700 - altele
 (aj. muncii)

IV. **Productivitatea muncii** in unitati valorice pe total personal mediu $W_m = \text{Venituri totale din exploatare} / \text{nr. Mediu de personal} = 3851454 / 160 = 24071,6 \text{ lei/om/an.}$

V. **Creantele totale** in suma de 175931 lei, sunt prezentate in bilant la valoarea probabila de incasat, prin inregistrarea de ajustari pentru depreciere in suma de 506505 lei, pentru creantele fata de CET GOVORA.

- VI. Datoriile totale sunt in suma de 666898 lei, iar dintre acestea, datoriile restante la data 31.12.2016 sunt in suma de 234464 lei si reprezinta datorii la bugetul consolidat al statului avand scadenta depasita cu 30-60 zile.
- VII. Programul de investitii pe anul 2016 nu s-a realizat datorita lipsei de lichiditati.

Principalele riscuri si incertitudini la care este expusa societatea in anul 2017, se refera la:

- Dependenta integrala de un singur partener de afaceri, respectiv CET GOVORA SA – Directia Exploatare Miniera Berbesti, societate in insolventa.
- Cresterea salariului minim pe economie cu aproximativ 16% (implica majorarea tarifelor catre clienti) incepand cu 01.02.2017, conform HG 1/2017:

In vederea asigurarii echilibrului financiar al societatii si imbunatatirii activitatii, consideram prioritare urmatoarele masuri:

- Cresterea cifrei de afaceri la un nivel suficient sa permita majorarile salariale impuse de legislatia in vigoare;
- Reducerea numarului mediu de salariati cu 15 persoane conform proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017.
- Corelarea stricta a nivelului cheltuielilor cu nivelul veniturilor si incadrarea acestora in sumele stabilite prin BVC.
- Analiza rentabilitatii preluarii unor noi servicii pentru Directia Exploatare Miniera, precum: supravegherea bunurilor, activitati de constructii, distributie apa potabila, activitati de intretinere si reparatii.
- Prospectarea pietei locale in vederea contractarii de noi servicii.

Administrator:

Glomnicu Petre



STANCIU STOIAN MARIN – BIROU AUDITOR ȘI EXPERT CONTABIL

Autorizații: **CAFR nr. 2977**, CECCAR 9.426, CUI : 31113611

Cont bancar RO66 CECE VL1230RO N0646399, CEC Rm. Valcea

Bujoreni, sat Olteni, nr.358, Jud.Valcea

Mobil: 0745813619, e-mail : stanciumarin@gmail.com

Raport
privind
auditarea
situatiilor financiare
pentru
exercitiul financiar 2016
ale
SC CETPREST SRL Berbești ,
judetul Vâlcea

Contract de prestari servicii audit financiar nr. 05 din 10.04.2017

Bujoreni , Jud.Vâlcea 12.05.2017

STANCIU STOIAN MARIN – BIROU AUDITOR ȘI EXPERT CONTABIL

Autorizatii: CAFR nr. 2977 , CECCAR 9.426 , CUI : 31113611

Cont bancar RO66CECEVL1230RON0646399 , CEC Rm. Valcea
Bujoreni , sat Otteni, nr.358, Valcea
Tel/Fax : 0475813619 , e-mail : stanciumarin@gmail.com

Raport
privind
auditarea situatiilor financiare
pentru
exercitiul financiar 2016
ale
CETPREST SRL Berbești , judetul Vâlcea

Catre ,
Administratorul /Asociatii ;
SC CETPREST SRL Berbești , judetul Vâlcea

Identificarea situatiilor financiare

1.- Am auditat situatiile financiare incheiate la data de **31.12.2016** ale **SC CETPREST SRL** cu sediul in orasul **Berbești** , str. **Principală** , nr. **1** , judetul **Vâlcea** (numita in continuare **societate**) care cuprind :
Bilantul (formular 10) ,
Contul de profit si pierdere (formular 20) ,
Date informative (formular 30) ,
Situatia activelor imobilizate (formular 40)
precum si notele explicative .

Situatiile financiare auditate aferente anului 2016 , întocmite de Coconu Iulian – contabil șef se referă la :

Nr. crt.	Elemente din capitaluri proprii	Solduri (lei) la 31.12.2016	Observatii
1	Total capitaluri	-479.140	negative
2	Cifra de afaceri neta	3.851.454	
3	Rezultatul net al exercitiului	-524.492	negativ

Responsabilitatea conducerii societatii pentru situatiile financiare individuale

Administrator Glomnicu Petre.

2.- Conducerea societatii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidele a situatiilor financiare in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare.

Responsabilitatea conducerii include :

- stabilirea , implementarea si mentinerea unui sistem complex de control intern relevant asupra intocmirii si prezentarii fidele a situatiilor financiare care sa nu prezinte denaturari semnificative , datorate fie fraudei , fie erorii .
- selectarea si aplicarea politicilor contabile proprii adecvate , elaborarea unor estimari contabile in circumstante date .

Responsabilitatea auditorului financiar extern independent

3.- **Responsabilitatea noastra** este ca , pe baza auditului efectuat , **sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare aferente anului 2016.**

Auditul financiar s-a desfasurat in conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) care cer sa respectam cerintele etice si sa planificam si sa realizam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative.

4.- Un audit financiar consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea evidentelor de audit financiar cu privire la datele si informatiile prezentate in situatiile financiare individuale.

Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului financiar , incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare individuale , datorate fie fraudei , fie erorii .

In evaluarea acestor riscuri , auditorul financiar ia in considerare sistemul de control intern asupra intocmirii si prezentarii fidele a situatiilor financiare individuale pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstante date , dar nu in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei sistemului de control intern al societatii.

Un audit financiar include , in acelasi timp , evaluarea gradului de adecvare a principiilor contabile folosite si a gradului de rezonabilitate a estimarilor contabile elaborate de catre conducerea societatii , precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor.

5.- **Consideram ca auditul financiar efectuat la SC CETPREST SRL Berbesti asupra situatiilor financiare ale anului fiscal 2016 ofera o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei.**

Limitarea sferei activitatii auditorului

6.- Angajamentul de audit financiar a fost confirmat după data încheierii exercitiului financiar 2016 și noi nu am asistat la inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la finele anului 2016.

În aceste condiții nu putem să ne pronunțăm cu privire la situația faptică a activelor societății.

În schimb, am verificat și am constatat că administrația societății a elaborat și emis procedura și decizia de inventariere pentru anul 2016 în conformitate cu prevederile OMF nr. 2861 / 09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Opinia de audit

7.- În opinia noastră, cu excepția aspectelor și a efectelor prezentate în paragraful anterior din prezentul raport, **situațiile financiare aferente anul fiscal 2016** au fost întocmite, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile **OMFP nr. 166 din 25.01.2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raporturilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și modificarea și completarea unor reglementări contabile**, ale **OMFP nr. 1802 / 2014** (pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele europene) și cu politicile contabile proprii elaborate de societate și **ofera o imagine fidelă a poziției financiare și activității desfășurate de societate în anul 2016**.

În baza cerințelor **OMFP nr. 1802 / 2009**, angajamentul nostru a fost extins asupra revizuirii conformității raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2016 cu situațiile financiare ale aceluiași an, în baza reviziei efectuate, și **nu am constatat elemente de neconformitate ale raportului administratorilor față de situațiile financiare ale anului 2016**.

Noi raportăm că :

- a) În **Raportul administratorilor** nu am identificat informații care să nu fie consecvente în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare;
- b) **Raportul administratorilor** include, în toate aspectele semnificative informațiile cerute de OMFP nr.1802/2014, punctele 489-492;
- c) În baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditării situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2016, cu privire la societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în **Raportul administratorilor** care să fie eronate semnificativ.

Observatii

8.- Atragem atenția asupra faptului că, situațiile financiare auditate aferente anului 2016, nu sunt menite să prezinte poziția financiară și rezultatele operațiunilor în conformitate cu reglementările contabile și principiile contabile general acceptate în țări și jurisdicții altele decât România.

De aceea , situatiile financiare auditate , nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc prevederile **OMFP nr. 1802 / 2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene sau prevederile legislatiei specifice in Romania.

Beneficiarii raportului de audit financiar

9.- Acest raport de audit financiar al situatiilor financiare aferente anului 2016 este intocmit si destinat in vederea ;

A. - depunerii de catre societate a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2016 la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice,

B. - informarii administratorului societatii ,

C. - informarii altor entitati interesate de pe teritoriul Romaniei .

Utilizarea acestui raport in alt scop se poate face doar tinandu-se cont de mentiunile de la paragraful anterior.

Rm. Valcea , 12.05.2016

Auditor financiar statutar extern ,
STANCIU STOIAN MARIN –BIROU AUDITOR ȘI EXPERT CONTABIL
(Membru al CAFR cu legiimitatia nr.2977/2009)

ec. Marin **STANCIU STOIAN**



SOCIETATEA CETPREST SRL
BERBESTI, STR. PRINCIPALA, NR. 1
CUI 34964388

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

HOTARAREA NR. 25
din 18.05.2017

Cu privire la aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii CETPREST SRL si recuperarea pierderii inregistrate in anul 2016

Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul societatii CETPREST SRL, intrunita in sedinta in data de 18.05.2017 la care au participat 100% din asociati,

H O T A R A S T E:

Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii CETPREST SRL, pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2016.

Art. 2. Se aproba raportul administratorului societatii CETPREST SRL, pentru anul 2016.

Art. 3. Recuperarea pierderii fiscale inregistrata in anul 2016 se va face in conformitate cu prevederile legii 227/2015- Codul Fiscal, din profiturile exercitiilor financiare viitoare.

Pierdere contabila inregistrata in anul 2016 se acopera din rezultatul reportat aferent exercitiului financiar al anului 2015, pentru suma de 15111.96 lei, in conformitate cu prevederile art 423 al(1) din OMFP 1802/2014.

Reprezentant asociati,
Andreianu Mihaela



CETPREST SRL

Propunere

privind acoperirea pierderii obtinuta ca rezultat al exercitiului financiar 2016

Exercitiul financiar 2016 s-a incheiat cu un rezultat net negativ in suma de 524492 lei, din care 7895 lei pierdere fiscala ce poate fi acoperita din profitul impozabil al urmatoarelor sapte exercitii financiare, conform art. 31 din Legea 227/2015-Codul Fiscal. Diferenta in suma de 516597 lei reprezinta pierdere nerecunoscuta fiscal, datorata cheltuielilor nedeductibile fiscal, reprezentand:

- Cheltuieli cu dobanzi si penalitati datorate autoritatilor romane 9102 lei
- Cheltuieli cu amortizarea nedeductibila fiscal in suma de 990 lei(diferenta dintre amortizarea contabila si amortizarea fiscala)
- Provizioane pentru deprecierea creantelor 506505 lei.

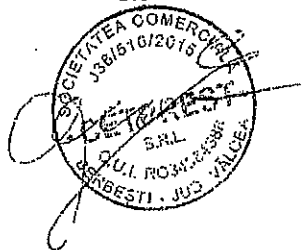
In conformitate cu prevederile art. 423 din OMFP nr.1802/2014 privind situatiile financiare anuale si situatiile financiare consolidate " Pierdere contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar curent, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale conform legii, si cel reportat aferent exercitiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.

In lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acopera pierdere contabila este la latitudinea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, respectiv consiliului de administratie."

Administratorul societatii CETPREST SRL propune spre aprobare Adunarii Generale a Asociatilor, acoperirea pierderii contabile din anul 2016, pentru suma de 15111,96 lei din rezultatul reportat constituit din profitul anului 2015.

Administrator

Glomnicu Petre



Balanta de verificare

01.12.2016 – 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00	30 200.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	30 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 111.96	0.00	15 111.96
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	0.00	15 111.96	0.00	0.00	0.00	15 111.96	0.00	15 111.96	0.00	15 111.96
1171.2015	REZULTATUL REPORTAT 2015	0.00	15 111.96	0.00	0.00	0.00	15 111.96	0.00	15 111.96	0.00	15 111.96
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	1 411.57	837 125.50	311 221.57	4 391 097.96	3 851 453.64	4 391 097.96	3 866 605.60	524 492.36	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
Total sume clasa 1		0.00	46 763.53	837 125.50	311 221.57	4 421 097.96	3 926 605.60	4 421 137.96	3 941 937.56	524 492.36	45 351.96
205	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT.	1 339.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 339.52	0.00	1 339.52	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	15 847.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 847.50	0.00	15 847.50	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, ALTE	0.00	1 339.52	0.00	0.00	0.00	1 116.28	0.00	1 339.52	0.00	1 339.52
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	8 584.13	0.00	860.29	0.00	7 923.78	0.00	9 244.42	0.00	9 244.42
Total sume clasa 2		17 187.02	9 923.85	0.00	860.29	0.00	9 040.06	17 187.02	10 583.94	17 187.02	10 583.94
3021	MATERIALE AUXILIARE	602.19	0.00	1 025.28	602.19	13 768.89	13 019.37	14 044.85	13 019.37	1 025.28	0.00
3022	COMBUSTIBILI	113.11	0.00	454.74	555.47	1 927.64	1 915.26	1 927.64	1 915.26	12.38	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	324.37	324.37	324.37	324.37	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	174.55	0.00	143.27	166.20	5 795.66	5 718.14	5 869.76	5 718.14	151.62	0.00
303.2	OBIECTE DE INVENTAR - SDV	174.55	0.00	143.27	166.20	5 795.66	5 718.14	5 869.76	5 718.14	151.62	0.00
Total sume clasa 3		859.85	0.00	1 623.29	1 323.86	21 816.56	20 977.14	22 166.42	20 977.14	1 189.28	0.00
401	FURNIZORI	0.00	661.55	25 195.72	26 263.48	384 998.98	380 603.03	384 998.98	386 728.29	0.00	1 729.31
401.00001	XEROSERVICE	0.00	0.00	0.00	242.76	4 832.22	5 074.98	4 832.22	5 074.98	0.00	242.76
401.00002	TARIA 94 SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	143.86	143.86	143.86	143.86	0.00	0.00
401.00003	ROXI COM	0.00	0.00	0.00	1 323.35	16 900.50	18 223.85	16 900.50	18 223.85	0.00	1 323.35
401.00005	OLIMPIC SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	396.99	396.99	396.99	396.99	0.00	0.00
401.00006	SAGA SOFTWARE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00	316.00	316.00	316.00	0.00	0.00
401.00008	CHEQUE DE JEUNER	0.00	0.00	23 342.42	23 342.42	315 702.53	315 702.53	315 702.53	315 702.53	0.00	0.00
401.00010	CRISBO TRANS	0.00	582.00	1 098.00	516.00	2 193.00	2 193.00	2 193.00	2 193.00	0.00	0.00
401.00013	MARNA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	475.01	475.01	475.01	475.01	0.00	0.00
401.00014	EDITOR MEDIA SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00
401.00015	CET GOVORA	0.00	79.55	0.00	83.85	988.42	1 161.62	988.42	1 161.62	0.00	163.20

Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00016	SC SITFORM EXPERT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
401.00017	SC ARTOPROD SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	5 200.00	5 200.00	5 200.00	5 200.00	0.00	0.00
401.00018	CN POSTA ROMANA	0.00	0.00	0.00	0.00	118.10	118.10	118.10	118.10	0.00	0.00
401.00019	METALO CHIMICA SOCIETATE COOPERATIVA	0.00	0.00	296.40	296.40	513.60	513.60	513.60	513.60	0.00	0.00
401.00020	SC STRUCTURAL EURO FOND & TRAINING SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
401.00021	ROTAKT SRL	0.00	0.00	108.90	108.90	2 496.55	2 496.55	2 496.55	2 496.55	0.00	0.00
401.00022	RAO CONSULTING SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
401.00023	FARMACIA FLORINA	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
401.00024	SANMED SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 660.00	1 660.00	1 660.00	1 660.00	0.00	0.00
401.00025	SC SAFETY TEXTIL SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	739.20	739.20	739.20	739.20	0.00	0.00
401.00026	CERTSIGN SA	0.00	0.00	0.00	0.00	160.09	160.09	160.09	160.09	0.00	0.00
401.00027	SCALA ASSISTANCE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	124.64	124.64	124.64	124.64	0.00	0.00
401.00028	NURVIL TUNING SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	795.01	795.01	795.01	795.01	0.00	0.00
401.00029	CMI NITA DOINA	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
401.00030	MIDSOFT TEAM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
401.00031	GATEJESCU BOGDAN CONSTANTIN BIROU EXECUTOR JUDECATORESC	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
401.01	FURNIZORI INTERNI	0.00	0.00	0.00	0.00	4 625.26	0.00	4 625.26	4 625.26	0.00	0.00
401.03	FURNIZORI DE PRESTATII COLABORATORI	0.00	0.00	0.00	0.00	18 508.00	17 008.00	18 508.00	18 508.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	507 677.19	0.00	373 465.90	820 883.26	4 621 744.40	4 791 215.32	4 951 475.15	4 791 215.32	160 259.83	0.00
4111.0001	CET GOVORA SA	507 677.19	0.00	373 465.90	820 883.26	4 621 744.40	4 791 215.32	4 951 475.15	4 791 215.32	160 259.83	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	0.00	0.00	506 504.77	0.00	506 504.77	0.00	506 504.77	0.00	506 504.77	0.00
4118.1	CLIENTI INCERTI CET GOVORA	0.00	0.00	506 504.77	0.00	506 504.77	0.00	506 504.77	0.00	506 504.77	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARIU DATORATE	0.00	84 332.88	251 689.04	249 350.00	2 790 324.75	2 792 685.00	2 790 324.75	2 882 318.59	0.00	91 993.84
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	1 301.12	4 022.96	4 785.00	43 358.25	44 895.00	43 358.25	45 421.41	0.00	2 063.16
423.1	PERSONAL AJ. MAT. DATORATE - CONCEDII MEDICALE	0.00	1 301.12	4 022.96	4 785.00	43 358.25	44 895.00	43 358.25	45 421.41	0.00	2 063.16
423.2	PERSONAL AJ. MAT. DATORATE - AJUTOR INFORMANTARE	0.00	0.00	0.00	0.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	83 885.00	83 885.00	913 564.00	913 564.00	913 564.00	913 564.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDIGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	0,00	4 793,00	4 793,00	5 613,00	60 575,00	61 741,00	60 575,00	66 188,00	0,00	5 613,00
4281	ALTE DAT. IN LEGATURA CU PERS.	0,00	24 311,65	23 111,55	23 451,66	317 868,61	309 325,80	317 868,61	342 520,27	0,00	24 651,66
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERS	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	311,00	311,00	311,00	0,00	0,00
4311	CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.	0,00	72 834,00	4 785,00	45 119,00	420 226,00	493 176,00	420 226,00	533 494,00	0,00	113 268,00
4311.1	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIG SOCIALE -CAS ANGAJATOR	0,00	72 116,00	0,00	39 880,00	336 300,00	448 296,00	336 300,00	448 296,00	0,00	111 996,00
4311.2	CONTRIBUTIA UNIT LA ASIG SOCIALE- C.C.I	0,00	0,00	4 785,00	4 785,00	39 835,00	39 835,00	39 835,00	39 835,00	0,00	0,00
4311.3	CONTR. UNIT LA ASIG SOCIALE-CONTR. PT ASIG ACCID DE MUNCA	0,00	818,00	0,00	454,00	3 773,00	5 045,00	3 773,00	5 045,00	0,00	1 272,00
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	0,00	47 909,18	0,00	26 513,00	249 239,82	297 932,00	249 239,82	323 662,00	0,00	74 422,18
4313	CTB. FIRMA PT, ASIG. SOC. SANAT.	0,00	25 689,00	2 197,00	12 966,00	122 356,00	146 104,00	122 356,00	158 814,00	0,00	36 458,00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	0,00	36 188,00	11 608,00	13 476,00	128 576,00	153 246,00	128 576,00	166 632,00	0,00	38 056,00
4371	CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ	0,00	2 259,00	0,00	1 247,00	11 670,00	13 964,00	11 670,00	15 176,00	0,00	3 506,00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	0,00	2 262,00	0,00	1 257,00	11 744,00	14 033,00	11 744,00	15 263,00	0,00	3 519,00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	0,00	0,00	0,00	13 749,00	9 610,00	13 749,00	13 749,00	0,00	0,00
4423.	TVA DE PLATA	0,00	124 976,04	127 444,00	180 352,91	668 174,72	763 269,55	668 174,72	846 059,67	0,00	177 884,95
4426	TVA DEDUCTIBILA	965,87	0,00	525,37	1 491,24	7 021,21	7 021,21	7 021,21	7 021,21	0,00	0,00
4427	TVA COLECTATA	0,00	119 599,82	181 844,15	82 244,33	770 290,76	770 290,76	770 290,76	770 290,76	0,00	0,00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0,00	0,00	107,78	107,78	263,98	1 093,42	1 093,42	1 093,42	0,00	0,00
4428.TP	TVA NEEXIGIBILA - PLATA	0,00	0,00	107,78	107,78	263,98	1 093,42	1 093,42	1 093,42	0,00	0,00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0,00	71 423,00	20 952,00	29 214,00	262 320,00	311 770,00	262 320,00	342 005,00	0,00	79 685,00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0,00	7 474,00	0,00	3 492,00	38 041,00	45 288,00	38 041,00	49 007,00	0,00	10 966,00
447.01	FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE	0,00	1 190,00	0,00	623,00	5 835,00	6 982,00	5 835,00	7 586,00	0,00	1 753,00
447.02	TAXA CONFORM LEGII 448/2006 (FD. HANDICAPATI)	0,00	6 344,00	0,00	2 869,00	32 206,00	38 306,00	32 206,00	41 419,00	0,00	9 213,00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0,00	3 082,00	0,00	0,00	6 020,00	9 102,00	6 020,00	9 102,00	0,00	3 082,00
4481.1	ACCESORII IMP-VENIT SALARII	0,00	836,00	0,00	0,00	518,00	1 354,00	518,00	1 354,00	0,00	836,00
4481.2	ACCESORII IMP PE PROFIT	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00
4481.3	ACCESORII VARSAMINTE PERS.CU HANDICAP	0,00	41,00	0,00	0,00	132,00	173,00	132,00	173,00	0,00	41,00
4481.4	ACCESORII TVA	0,00	643,00	0,00	0,00	1 348,00	1 991,00	1 348,00	1 991,00	0,00	643,00
4481.5	ACCESORII DATORII BG. ASIG-SOC. DE	0,00	1 562,00	0,00	0,00	3 875,00	5 437,00	3 875,00	5 437,00	0,00	1 562,00

Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	STAT										
4482	ALTE CREANTE FATA DE BUGET	11 652.54	0.00	7 974.48	3 955.00	100 406.25	84 735.25	100 406.25	84 735.25	15 671.00	0.00
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
491	PROV. PT. DEPR. CREANTE-CLIENT	0.00	0.00	0.00	506 504.77	0.00	506 504.77	0.00	506 504.77	0.00	506 504.77
Total sume clasa 4		620 295.60	639 198.14	1 630 105.70	2 102 172.43	12 479 768.50	12 951 900.11	12 810 328.69	13 301 295.96	682 435.60	1 173 402.87
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	57 510.85	0.00	318 454.49	371 930.83	4 326 269.55	4 340 429.66	4 344 464.17	4 340 429.66	4 034.51	0.00
5121.1	CONTURI LA BANCI IN LEI RAFFEISEN	56 430.85	0.00	318 334.49	371 930.83	4 325 069.55	4 340 429.66	4 343 264.17	4 340 429.66	2 634.51	0.00
5121.2	CONTURI LA BANCI IN LEI GARANTII GESTIONAR	1 080.00	0.00	120.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	23 111.55	23 111.55	312 593.61	312 593.61	312 593.61	312 593.61	0.00	0.00
Total sume clasa 5		57 510.85	0.00	341 566.04	395 042.38	4 638 863.16	4 653 023.27	4 657 057.78	4 653 023.27	4 034.51	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	602.19	602.19	13 019.37	13 019.37	13 019.37	13 019.37	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	555.47	555.47	1 864.60	1 864.60	1 864.60	1 864.60	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	324.37	324.37	324.37	324.37	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	166.20	166.20	5 718.14	5 718.14	5 718.14	5 718.14	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	69.71	69.71	968.01	968.01	968.01	968.01	0.00	0.00
605.1	CHELTUIELI CU ENERGIA	0.00	0.00	69.71	69.71	968.01	968.01	968.01	968.01	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	247.00	247.00	1 090.51	1 090.51	1 090.51	1 090.51	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	0.00	0.00	17 008.00	17 008.00	17 008.00	17 008.00	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI	0.00	0.00	0.00	0.00	3 268.14	3 268.14	3 268.14	3 268.14	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	5.25	5.25	98.42	98.42	98.42	98.42	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCIARE	0.00	0.00	102.11	102.11	1 367.45	1 367.45	1 367.45	1 367.45	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	681.06	681.06	20 886.31	20 886.31	20 886.31	20 886.31	0.00	0.00
628.1	CH. CU INTRETINEREA SI FUNCTIONAREA TEHNICII DE CALCUL	0.00	0.00	1 902.95	1 902.95	3 996.66	3 996.66	3 996.66	3 996.66	0.00	0.00
628.2	CH. CU PREGATIREA PROFESIONALA	0.00	0.00	2 100.00	2 100.00	6 360.00	6 360.00	6 360.00	6 360.00	0.00	0.00
628.3	CHELTUIELI CU SERVICIILE DE AUDIT	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
628.4	CHELTUIELI CU SERVICIILE MEDICALE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 410.00	2 410.00	2 410.00	2 410.00	0.00	0.00
628.8	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXEC. DE TERTI	0.00	0.00	484.01	484.01	3 119.65	3 119.65	3 119.65	3 119.65	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	2 659.25	2 659.25	39 443.05	39 443.05	39 443.05	39 443.05	0.00	0.00

Balanta de verificare

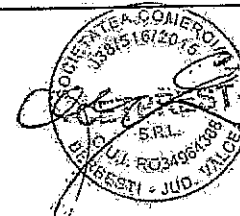
01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
635.1	TAXA CONF. LEGII 448/2006	0,00	0,00	2 869,00	2 869,00	38 306,00	38 306,00	38 306,00	38 306,00	0,00	0,00
635.8	ALTE CHELT CU IMPOZITE SI TAXE	0,00	0,00	0,25	0,25	1 137,05	1 137,05	1 137,05	1 137,05	0,00	0,00
641	CHELT. CU SALARIIL PERSONAL	0,00	0,00	249 350,00	249 350,00	2 787 410,00	2 787 410,00	2 787 410,00	2 787 410,00	0,00	0,00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0,00	0,00	23 331,66	23 331,66	308 005,80	308 005,80	308 005,80	308 005,80	0,00	0,00
6451	CTB. UNIT. LA ASIG.SOC.	0,00	0,00	42 453,00	42 453,00	477 077,00	477 077,00	477 077,00	477 077,00	0,00	0,00
6451.1	CAS ANGAJATOR	0,00	0,00	39 880,00	39 880,00	448 296,00	448 296,00	448 296,00	448 296,00	0,00	0,00
6451.2	CONTRIBUTIE CONCEDII SI INDEMNIZATII	0,00	0,00	2 119,00	2 119,00	23 736,00	23 736,00	23 736,00	23 736,00	0,00	0,00
6451.3	CONTRIB.PT. ASIG. ACCIDENTE DE MUNCA	0,00	0,00	454,00	454,00	5 045,00	5 045,00	5 045,00	5 045,00	0,00	0,00
6452	CTB. UNIT. LA AJ.DE SOMAJ	0,00	0,00	1 870,00	1 870,00	20 946,00	20 946,00	20 946,00	20 946,00	0,00	0,00
6452.1	SOMAJ ANGAJATOR	0,00	0,00	1 247,00	1 247,00	13 964,00	13 964,00	13 964,00	13 964,00	0,00	0,00
6452.2	FD. GARANTARE CREANTE SALARIALE	0,00	0,00	623,00	623,00	6 982,00	6 982,00	6 982,00	6 982,00	0,00	0,00
6453	CONTRIB. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT	0,00	0,00	12 966,00	12 966,00	146 104,00	146 104,00	146 104,00	146 104,00	0,00	0,00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102,00	9 102,00	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00
6581.2	DESPAGUBIRI, AMENZI, PEN-NEDEDUCTIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102,00	9 102,00	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00
6588.1	ALTE CH. SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	0,00	0,00	660,29	660,29	9 040,06	9 040,06	9 040,06	9 040,06	0,00	0,00
6814	CHELT. PROV. DEPREC. ACTIVE CIRC	0,00	0,00	506 504,77	506 504,77	506 504,77	506 504,77	506 504,77	506 504,77	0,00	0,00
6814.1	CH CU PROVIZIOANE PENTRU DEP CREANTE NED FISCAL	0,00	0,00	506 504,77	506 504,77	506 504,77	506 504,77	506 504,77	506 504,77	0,00	0,00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	0,00	-5 308,46	-5 308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sume clasa 6		0,00	0,00	837 125,50	837 125,50	4 375 946,00	4 375 946,00	4 375 946,00	4 375 946,00	0,00	0,00
704	VEN. DIN LUCRARI SI SERVICII	0,00	0,00	311 221,57	311 221,57	3 851 453,64	3 851 453,64	3 851 453,64	3 851 453,64	0,00	0,00
Total sume clasa 7		0,00	0,00	311 221,57	311 221,57	3 851 453,64	3 851 453,64	3 851 453,64	3 851 453,64	0,00	0,00
Totaluri:		695 883,32	695 883,32	3 958 767,60	3 958 767,60	29 788 945,82	29 788 945,82	30 155 277,51	30 155 277,51	1 229 338,77	1 229 338,77

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[Handwritten signature]



CETPREST SRL

BALANTA ANALITICA A CONTULUI 8035
 STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR.DATE IN FOLOSINTA
 LA DATA DE 23.12.2016

Nr.crt.	Denumire	Cantitate	Pret	Valoare
1	Faras plastic	4	1.61	6.44
2	Faras plastic	4	1.67	6.68
3	Faras de plastic	5	1.67	8.35
4	Faras plastic	5	1.67	8.35
5	Rola lant RS 325	34	1.75	59.5
6	Rola lant RS 325	34	1.75	59.5
7	Faras plastic	4	1.998	7.992
8	Perje cu maner	6	3.23	19.38
9	Rezerva mop	12	3.63	43.56
10	Rezerva mop	12	3.63	43.56
11	Rezerva mop	12	3.75	45
12	Rezerva mop	12	3.75	45
13	Rezerva mop.	12	3.75	45
14	Rezerva mop	12	3.75	45
15	Rezerva mop	12	3.75	45
16	Rezerva mop	8	3.75	30
17	Rezerva mop	6	3.75	22.5
18	Rezerva mop	10	3.75	37.5
19	Rezerva mop	2	3.75	7.5
20	Rezerva mop	10	3.75	37.5
21	Perie cu maner	6	4.004	24.024
22	Rezerva mop	12	4.5	54
23	Matura PVC + coada	6	4.9	29.4
24	Matura pvc cu coada	8	4.9	39.2
25	Manusi lacatus	120	5	600
26	Matura pvc cu coada	8	5.42	43.36
27	Matura pvc cu coada	8	5.42	43.36
28	Matura pvc cu coada	8	5.42	43.36
29	Matura pvc cu coada	10	5.42	54.2
30	Matura pvc cu coada	10	5.42	54.2
31	Matura pvc cu coada	5	5.42	27.1
32	Matura pvc cu coada	5	5.42	27.1
33	Matura pvc cu coada	2	5.42	10.84
34	Matura pvc cu coada	3	5.42	16.26
35	Matura pvc cu coada	5	5.42	27.1
36	Matura pvc cu coada	5	5.42	27.1
37	Pile 4.8 MM	1	6.04	6.04
38	Matura pvc cu coada	6	6.077	36.4602
39	Pile 4.8 MM	1	6.25	6.25
40	Lopata neagra	50	7.9167	395.835
41	Grebla cu coada	2	10	20
42	Set galeata cu storcator	3	10.89	32.67

43	Casca protectie albastra	94	12.35	1160.938
44	Set galeata cu storcator	3	13.51	40.53
45	Set galeata cu storcator	3	13.75	41.25
46	Set galeata cu storcator	6	13.75	82.5
47	Set galeata cu storcator	2	13.75	27.5
48	Set galeata cu storcator	2	13.75	27.5
49	Lopeti cu coada	100	15	1500
50	Stergator geam cu coada	3	16.66	49.98
51	Ciocan 2 kg	5	17	85
52	Sapa forestiera	4	20	80
53	Sarpe tevi 8m*6cm	1	23.33	23.33
54	Geanta documente	1	24	24
55	Calculator birou	4	29.06	116.24
56	Ciocan 1,5 kg	5	32	160
57	Reductie B-C	1	36	36
58	Cantar electronic	1	41.65	41.65
59	Sarpe tevi 10m*10cm	1	45.83	45.83
60	Registrul actionarilor	1	50	50
61	Canistre carburanti 10 l	2	73.31	146.62
62	Router WIRL TP-LINK TL - WR940N	1	150	150
63	Aspirator Univision	1	168.55	168.55
64	Furtun tip C	2	170	340
65	Fier de calcat	1	188.09	188.09
66	Aspirator UNIVERISION	1	206.91	206.91
67	Furtun tip B	1	240	240
68	Aspirator ALBATROS	1	257.39	257.39
69	Calculator Dell optiplex	1	533.33	533.33
70	Motocoasa	1	649.16	649.16
71	Masina de spalat Candy	1	1048.38	1048.38
72	Invertor sudura Buddy Arc	1	1250	1250
73	Masina de spalat BEKO	1	1277.08	1277.08
74	Motoforestreu 271	2	2150	4300
				16588.93

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANTA ANALITICA A CONTULUI 8039
BUNURI AFLATE IN ADMINISTRARE SI FOLOSINTA DE CATRE CETPREST SRL BERBESTI
PRIN CONTRACT DE COMODAT

Nr.crt	DENUMIRE OBIECT	U.M.	Punct de lucru	Valoare (lei)	Comodatar
1	Masina de spalat, marca Beko, capacitate 9 kg ✓	1 buc	Cariera Alunu	1270	Sindicatul „Lignitul” Ottenia, contr. Comodat nr.1/10.10.2015
2	Masina de spalat, marca Albalux, capacitate 5 kg ✓	1 buc	Sediu	600	Sindicatul Carierei Berbesti, contr.Comodat nr.1/10.10.2015
3	Masina de spalat,marca Whirpool, capacitate 5 kg ✓	1 buc	Sediu	600	Sindicatul Carierei Berbesti, contr.Comodat nr.1/10.10.2015
4	Masina de spalat, marca Whirpool, capacitate 9 kg ✓	1 buc	Cariera Alunu	600	Sindicatul Minier Solidaritatea „Berbesti-Alunu”, contr. Comodat nr.1/10.10.2015
5	Fier calcat, marca Philips ✓	2 buc	Cariera Berbesti	240	Sindicatul Carierei Berbesti, contr.Comodat nr.1/10.10.2015
6	Autoturism NISSAN	1 buc	Sediu	6267	CET Govora, contr. Comodat nr.41841/21.09.2016
7	Autospeciala PSI	1 buc	Cariera Berbesti	4099.38	CET Govora, contr. Comodat nr. 37619/08.12.2016
	total			13676.38	

INTOCMIT,