

**JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA GRĂDIȘTEA
CONSILIUL LOCAL**

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2016
și distribuirea profitului net pe anul 2016, ale SC Satul Nou Gradistea SRL**

Consiliul local al comunei Grădiștea, județul Călărași, întrunit în ședința extraordinară de lucru din 22 mai 2017,

Având în vedere :

- Legea 82/1991 – Legea contabilității, art.29(1)
- OMFP 1802/2014- pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;
- O.G 64/2001 - privind repartizarea profitului la societățile naționale,companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
- ORDIN nr. 166/25.01.2017- privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;
- Referatul administratorului SC Satul Nou Gradistea Srl înregistrat la nr.6520/15.05.2017
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grădiștea, înregistrat la nr. 6631/17.05.2017;
- Raportul administratorului SC Satul Nou Gradistea SRL înregistrat sub numărul 78/15.05.2017 (Anexa 1);
- avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, activități economico-financiare, administrarea domeniului public și privat al comunei, juridică și de disciplină, din cadrul consiliului local;
- Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare la 31.12.2016 la SC Satul Nou Grădiștea SRL înregistrat la numărul 77 din 15.05.2017 (Anexa 2);
- prevederile Legii nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica;
- Balanța de verificare de la 01.12.2016 la 31.12.2016 (Anexa 3a);
- Situațiile financiare pe anul 2016(Anexa 3b);
- Declarație in conformitate cu art. 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 (Anexa 4);
- Notele explicative 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (Anexa 5).

În temeiul art.45(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu completările și modificările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.-Se aproba situațiile financiare aferente anului 2016 ale SC Satul Nou Grădiștea SRL conform anexelor 3a, 3b, 4 și 5 însoțite de Raportul administratorului (Anexa1) și Raportul auditorului independent (Anexa 2) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2-Se aprobă distribuirea profitului net aferent anului 2016 al SC Satul Nou Grădiștea SRL, în valoare de 8.247,84 lei, astfel:

-Suma de 4.123,92 lei, reprezentând 50% din profitul net , dividende către bugetul local;

-Suma de 4.123,92 lei - sumă rămasă la dispoziția societății drept sursă proprie de finanțare, pentru distribuirea lor la „Alte rezerve”.

Art.3.-Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Virgil STOIAN



Contrasemnează – Secretar,
Chirea BOTEA

Nr.46

Data.22.05.2017

Adoptata la Gradistea

În prezența a 10 consilieri din 13 în funcție , cu 10 voturi pentru voturi împotriva și abțineri

S.C. SATUL NOU GRADISTEA S.R.L.

Sediul social :sat Gradistea, comuna Gradistea, Calea Calarasi, nr.60 A, jud.Calarasi

C.U.I. : RO31117192 ; Nr.ONRC : J51/28/2013



S C SATUL NOU GRADISTEA S.R.L.

RAPORT AL ADMINISTRATORULUI PE ANUL 2016

Date despre societate:

Sediul social: sat Gradistea, comuna Gradistea, Calea Calarasi, nr.60 A, jud.Calarasi

Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J51/28/2013 Cod fiscal: RO

31117192

Capitalul social scris si varsat (31.12.2016) este în valoare de 10 000 RON, fiind divizat in 1 000 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 RON fiecare. Capitalul social scris este integral varsat.

Structura actionariatului la data de 31.12.2016:

Nr. crt.	Actionar	% din capitalul social
1.	Comuna Gradistea	100
TOTAL		100,00

Obiectul principal de activitate al S.C. SATUL NOU GRADISTEA S.R.L. :

- Activitati de intretinere peisagistica.

PRESEDINTE .

S.C. SATUL NOU GRADISTEA S.R.L.

Sediul social :sat Gradistea, comuna Gradistea, Calea Calarasi, nr.60 A, jud.Calarasi

C.U.I : RO31117192 ; Nr.ONRC : J51/28/2013

In fapt , obiectul principal de activitate il reprezinta prestarea de servicii de interes public privind domeniul public si privat al comunei Gradistea, furnizarea de apa, activitati specifice de gospodarie, manipulare si administrare a platformelor comunale de gunoi de grajd .

I. PREZENTAREA ACTIVITATII SI REZULTATELE ANULUI 2016

Societatea si-a inceput activitatea in luna martie 2013.

1. Principalele realizari

BUGET REALIZAT 2016

denumire	total
VEN. DIN SERVICII PRESTATE	12.446
SERVICII APA	223.762
SERVICII DOMENIUL PUBLIC-PRIVAT	339.642
SERVICII ILUMINAT PUBLIC	1.623
SERVICII PLATFORMA GUNOI	60.407
ALTE ACTIVITATI	34.036
LUCERNIERA	102.758
LIVADA	65
VENITURI DIN PENALITATI 2016	2.778
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	125
VEN. DIN DOBINZI	26
VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	236
VEN. SUBVENTII PT. EV. EXTRAORDINARE	1
TOTAL VENITURI	777.905

S.C . SATUL NOU GRADISTEA S.R.L.

Sediul social :sat Gradistea, comuna Gradistea, Calea Calarasi, nr.60 A, jud.Calarasi

C.U.I : RO31117192 ; Nr.ONRC : J51/28/2013

CHELT CU MATERII PRIME -ERBICIDE,FUNGICIDE	2.687
AUXILIARE DE REPARTIZAT	174
COMBUSTIBIL NEDEDUCTIBIL	6.506
CHELT.DE REPARTIZAT	49.230
CHELT.PIESE DE SCHIMB COMODAT	592
PIESE DE REPARTIZAT	12.748
CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE COMODAT	26
CONSUMABILE DE REPARTIZAT	25.297
OB.INVENTAR DE REPARTIZAT	7.869
ENERGIE SERV APA	81.966
REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	-1.284
REDEVENTA UAT	9.143
ASIGURARI RCA	917
ASIGURARI RCA-COMODAT	629
CHELT. CU COLABORATORII	12.443
CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	2.603
ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	10.043
ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI-APA	17.583
COMODATAR	1.677
DEPOZIT CENTRAL	20.900
PREST.SERV.EXEC. DE TERTI-D.PL.	984
LUCERNIERA	38.974
CHELT.CU TERTII -PLATF. GUNOI	1.738
CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	6.752
COTRIB.PT.UTILIZ. RESURSE APA DIN SUBTERAN	4.268
CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	362.455
CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARI	62.082
CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	2.671
CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE	18.847
ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	1.830
PENALITATI COMERCIALE	33
DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	752
DONATII ACORDATE-SPONSORIZARE 20% DIN PROFIT	600
CHELT. PRIVIND DOBENZILE	10
CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	1.037
CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	2.871
CHELT. CU AJUSTARILE PT. DEPREC. ACTIVE CIRCULA	2.004
TOTAL CHELTUIELI	769.657
REZULTAT NET	8.248

Cifra neta de afaceri

Cifra neta de afaceri realizata este de 774 739 RON.

Profitul brut din exploatare este în suma de 10 867 RON reprezentand 1.4 % din cifra neta de afaceri.

Profitul net al exercitiului financiar 2016 este de 8 248 RON

II. PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile în vigoare, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 166/2017 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

1. BILANT ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

- RON -

	Sold la	
	31/12/2015	31/12/2016
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. Imobilizări necorporale	100	196
II. Imobilizări corporale	3 687	2974
III. Imobilizări financiare	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	3 787	3 170
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. Stocuri	1 090	2 460
II. Creanțe	131 368	108 240
III. Investiții financiare pe termen scurt	0	0
IV. Casa și conturi la bănci	62 220	72 129
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	194 678	182 829
C. Cheltuieli în avans	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PANA LA 1 AN	114 566	112 991

S.C . SATUL NOU GRADISTEA S.R.L.

Sediul social :sat Gradistea, comuna Gradistea, Calea Calarasi, nr.60 A, jud.Calarasi

C.U.I : RO31117192 ; Nr.ÖNRC : J51/28/2013

Active circulante

Stocurile reprezinta materiale consumabile (biclosol, formulare contracte, carnete chitantier, sigilii plumb).

Creanțele comerciale, in suma de 106 357 lei sunt reprezentate de :

- UAT Gradistea – 68 443lei – 64,35%
- Liceul Tehnologic- 1 088 lei – 1,03%
- NATURA AVIS PROD SRL – 18 lei - 0.02%
- Ler SC -52 lei - 0.04%
- Agro Stefan SRL – 14 lei – 0,02%
- I.I. Serban Gheorghe - 87 lei - 0.08%
- Kaomy SRL – 7 lei – 0.01%
- AMR Best Consulting SRL – 18lei – 0.02%
- S.A. Galatui – 18lei – 0.02%
- Flonic Construct SRL – 9 lei - 0.01%
- Doragra SRL – 43lei – 0.04%
- Picicola Prod Com SRL – 23lei – 0.03%
- Sansica Mag SRL – 332lei – 0.30%
- Agro Agras SRL – 17lei – 0.01%
- Persoane fizice-36 188 lei - 34,02%

Din totalul creantelor inregistrate suma de 32 848 lei depaseste termenul de plata , pentru care s-au calculat si inregistrat penalitati de intarziere in suma de 2 824 lei.

Datoriile sunt datoriile curențe aferente activității companiei, in valoare totala de 112 991 lei.

- Furnizori diversi- 32 760 lei – 29,00%
- Salarii si contributii aferente lunii dec.2016 –39 442 lei– 34,91 %
- Alte datorii legate de personal (garantii) – 6 886 lei – 6.09%
- Tva de plata luna dec.2016- 12 460 lei – 11,03%
- Redevanta UAT Gradistea – 2 302 lei– 2,04 %
- Impozite locale – 6 568 lei – 5,81%
- Deprecierea creantelor- clienti - 2 004 lei – 1,77%
- Alte datorii(TVA neexigibil) – 10 569 – 9,35%

Datoriile pe termen lung

Compania nu are datorii cu scadenta mai mare de un an.

S.C. SATUL NOU GRADISTEA S.R.L.

Sediul social :sat Grădiștea, comuna Grădiștea, Calea Calarasi, nr.60 A, jud.Calarasi

C.U.I : RO31117192 ; Nr.ONRC : J51/28/2013

Capitaluri proprii

Capitalul social – este în suma de 10 000 RON si nu s-au înregistrat modificari în cursul perioadei raportate in sensul cresterii capitalului social

Alte capitaluri proprii

Capitalurile proprii la finele anului 2016 sunt în suma de 73 008 lei fata de 84 611 lei in anul 2015.

Venituri din exploatare

Cifra neta de afaceri – reprezinta veniturile facturate de societate.
Cifra neta de afaceri realizata este de 774 739 RON.

Administrator,
Leca Marius Adrian



ANEXA NR. 2

TIGAERU CARMEN

CIF.27741235



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE INTOCMITE LA 31.12.2016

1. Am auditat situatiile financiare ale S.C.SATUL NOU GRADISTEA S.R.L. care cuprind situatia activelor ,datoriilor si capitalurilor proprii la data de 31.12.2016,contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data.
2. Situatiile mentionate se refera la :

•Total capitaluri proprii	73008 lei
•Cifra de afaceri	774739 lei
•Rezultatul net al exercitiului financiar:	8248 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

2. Conducerea societatii raspunde pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 si Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 166/2017 .Aceasta responsabilitate include proiectarea ,implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare care sa nu contina denaturari semnificative datorate fraudei sau erori in elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date .

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastra este ca pe baza auditului efectuat sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare . Am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania .Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice ale Camerei ,sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative

4. Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare . Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului ,incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare datorate fraudei sau erorii . In evaluarea acestor riscuri auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare a Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al Societatii.

5. Consider ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

6. In opinia mea, situatiile financiare au fost intocmite de o maniera adecvata in toate aspectele semnificative in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014, Ordinul Ministerului Finantelor Publice 166/2017 si politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.

Opinia mea ca urmare a auditarii situatiilor financiare la 31.12.2016 este fara rezerve.

Raport asupra raportului administratorului

Administratorul este responsabil pentru intocmirea si prezentarea raportului administratorului in conformitate cu cerintele OMFP nr. 1802/2014 Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale punctele 482-492 care sa nu contina denaturari semnificative si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea raportului administratorului care sa nu contina denaturari semnificative datorate fraudei sau erorii.

In legatura cu auditul nostru privind situatiile financiare individuale noi am citit raportul administratorului privind situatiile financiare individuale si prezentat la pagina 1 si raportam ca:

a) in raportul administratorului nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate

b) raportul administratorului identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014 punctele 482-492 (reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale).

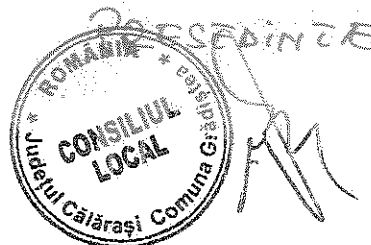
c) in baza cunostintelor si intelegerilor noastre dobindite in cursul auditului situatiilor financiare individuale pentru exercitiul financiar incheiat in data de 31 decembrie 2016 cu privire la societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in raportul administratorului care sa fie eronate semnificativ

Alte aspecte

8. Acest raport este adresat actionarilor/asociatilor societatii in ansamblu precum si pentru depunerea la autoritatilor fiscale ale statului. In masura permisa de lege nu accept si nu imi asumi responsabilitatea decat fata de societate si de actionarii/asociatii acesteia, in ansamblu, pentru auditul intocmit, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

9. Situatiile financiare nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor in conformitate cu reglementarile si principiile contabile acceptate in tari si jurisdicții alte decat Romania. De aceea situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania inclusiv Ordinul Finantelor Publice 1802/2014 si Ordinul Ministerului Finantelor Publice 166/2017.

Calarasi 15.05.2017



Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	32.852.72	0.00	52.703.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.703.56
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	56.13	0.00	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.13
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	39.701.84	740.040.58	758.861.16	70.603.14	60.030.40	810.643.72	818.891.56	0.00	8.247.84
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	39.701.84	39.701.84	0.00	0.00	39.701.84	39.701.84	0.00	0.00
Total suma clasa 1		0.00	84.610.69	779.742.42	863.322.69	70.603.14	60.030.40	850.345.56	923.353.09	0.00	73.007.53
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	1.713.00	0.00	2.133.34	0.00	0.00	266.00	2.133.34	266.00	1.867.34	0.00
213	INSTALATIILE TEHNICE SI MILOACE TRANSPORT	4.282.00	0.00	4.282.00	0.00	0.00	0.00	4.282.00	0.00	4.282.00	0.00
280	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0.00	1.613.20	0.00	1.726.08	266.00	13.08	266.00	1.739.16	0.00	1.473.16
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	175.56	0.00	21.95	0.00	197.51	0.00	197.51
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	594.70	0.00	1.248.87	0.00	59.47	0.00	1.308.34	0.00	1.308.34
Total suma clasa 2		5.995.00	2.207.90	6.415.34	3.150.51	266.00	360.50	6.681.34	3.511.01	6.149.34	2.979.01
301	MATERII PRIME	0.00	0.00	2.686.59	2.686.59	0.00	0.00	2.686.59	2.686.59	0.00	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	174.15	174.15	0.00	0.00	174.15	174.15	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.04	0.00	50.434.55	50.434.55	5.301.46	5.301.46	55.736.01	55.736.01	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	13.291.95	13.281.95	48.33	48.33	13.340.28	13.340.28	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	1.090.10	0.00	23.890.87	22.414.75	2.844.83	2.908.66	26.735.70	25.323.41	1.412.29	0.00
303	MAT. DE NATURA OB.-DE INVENTAR	0.00	0.00	8.765.60	7.747.75	151.38	151.38	8.916.98	7.889.13	1.047.85	0.00
Total suma clasa 3		1.090.14	0.00	99.243.71	96.719.74	8.346.00	8.409.83	107.589.71	105.129.57	2.460.14	0.00
401	FURNIZORI	0.00	32.912.13	329.098.61	352.114.34	11.327.81	21.072.15	340.426.42	373.186.49	0.00	32.750.07
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	1.039.73	1.039.73	1.039.73	0.00	0.00	1.039.73	1.039.73	0.00	0.00
4111	CLIENTI	124.098.18	0.00	951.879.23	824.789.60	68.741.37	96.173.82	1.020.620.60	920.943.52	99.677.08	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	0.00	0.00	0.00	0.00	6.680.31	0.00	6.680.31	0.00	6.680.31	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	52.20	52.20	0.00	0.00	52.20	52.20	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARIILE DATORATE	0.00	22.040.00	329.360.00	352.000.00	31.679.91	32.504.00	381.059.91	384.504.00	0.00	23.444.09
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	830.00	7.932.00	7.932.00	41.09	207.00	7.973.09	8.139.00	0.00	165.91

Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	343.00	343.00	343.00	343.00	686.00	343.00	0.00	343.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	6 364.04	1 535.50	8 094.04	9.01	336.46	8 430.50	1 544.51	0.00	6 885.99
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	4 994.00	53 741.00	58 760.00	5 023.00	5 237.00	63 997.00	58 764.00	0.00	5 233.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	3 270.00	35 181.00	38 467.00	3 289.00	3 429.00	41 696.00	38 470.00	0.00	3 426.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	1 580.00	17 105.00	18 737.00	1 629.00	1 690.00	20 427.00	18 734.00	0.00	1 693.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	1 665.00	18 050.00	19 786.00	1 723.00	1 771.00	21 557.00	19 773.00	0.00	1 784.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	829.00	0.00	9 192.00	6 324.00	630.00	439.00	8 763.00	9 822.00	1 059.00	0.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	144.00	1 586.00	1 744.00	157.00	163.00	1 907.00	1 743.00	0.00	164.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	1 631.00	0.00	3 695.00	3 705.00	0.00	-834.00	2 871.00	3 695.00	824.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	10 485.37	80 883.00	84 592.85	3 609.00	12 458.89	97 051.74	84 592.00	0.00	12 459.74
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	42 507.62	42 507.62	1 368.96	1 368.96	43 877.58	43 877.58	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	9.49	115 297.80	115 297.80	13 714.00	13 714.00	129 011.80	129 011.80	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	19 194.49	145 535.03	162 156.26	15 914.67	9 862.98	172 019.24	161 449.70	0.00	10 569.54
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	3 453.00	34 125.00	37 186.00	3 068.00	3 115.00	40 301.00	37 193.00	0.00	3 108.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1 802.48	1 802.48	0.00	6 568.00	8 370.48	1 802.48	0.00	6 568.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	76.00	623.00	901.00	78.00	81.00	982.00	901.00	0.00	81.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	-0.23	19 851.00	19 850.77	0.00	0.00	19 850.77	19 851.00	0.00	-0.23
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	1 910.60	8 750.31	8 750.31	0.00	2 302.92	11 053.23	8 750.31	0.00	2 302.92
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	712.23	0.00	712.23	712.23	0.00	0.00	712.23	712.23	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	20.00	0.00	1 930.60	1 930.60	0.00	0.00	1 930.60	1 930.60	0.00	0.00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 004.00	2 004.00	0.00	0.00	2 004.00
Total sume clasa 4		127 490.41	109 976.62	2 211 785.34	2 171 555.63	189 027.13	214 008.37	2 380 812.47	2 380 812.47	108 240.39	112 992.12
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	60 714.96	0.00	1 032 133.80	996 267.83	126 448.12	91 079.92	1 089 347.75	1 158 682.92	69 236.17	0.00

Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rubeje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5311	CASA IN LEI	1 504.70	0.00	556 687.56	552 991.57	36 183.50	36 985.87	582 871.06	589 977.44	2 893.62	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	693 410.50	693 410.50	61 500.00	61 500.00	754 910.50	754 910.50	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	62 219.66	0.00	2 263 431.86	2 245 669.90	224 132.62	189 565.79	2 507 564.48	2 435 435.69	72 128.79	0.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	2 686.59	2 686.59	0.00	0.00	2 686.59	2 686.59	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	174.15	174.15	0.00	0.00	174.15	174.15	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	50 434.55	50 434.55	5 301.46	5 301.46	55 736.01	55 736.01	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	13 291.95	13 291.95	48.33	48.33	13 340.28	13 340.28	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	22 414.75	22 414.75	2 908.66	2 908.66	25 323.41	25 323.41	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	7 717.75	7 717.75	151.38	151.38	7 869.13	7 869.13	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	54 047.44	54 047.44	27 918.58	27 918.58	81 966.02	81 966.02	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMATE	0.00	0.00	1 284.65	1 284.65	0.00	0.00	1 284.65	1 284.65	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	6 839.71	6 839.71	2 302.92	2 302.92	9 142.63	9 142.63	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	1 000.85	1 000.85	544.95	544.95	1 545.80	1 545.80	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	12 443.00	12 443.00	0.00	0.00	12 443.00	12 443.00	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	2 361.13	2 361.13	242.02	242.02	2 603.15	2 603.15	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	110 137.65	110 137.65	-18 238.18	-18 238.18	91 899.47	91 899.47	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	4 779.71	4 779.71	6 240.00	6 240.00	11 019.71	11 019.71	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	329 951.00	329 951.00	32 504.00	32 504.00	362 455.00	362 455.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	56 568.00	56 568.00	5 513.00	5 513.00	62 081.00	62 081.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	2 427.00	2 427.00	244.00	244.00	2 671.00	2 671.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	17 157.00	17 157.00	1 690.00	1 690.00	18 847.00	18 847.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	1 100.00	1 100.00	730.43	730.43	1 830.43	1 830.43	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLICATARE	0.00	0.00	32.86	32.86	0.00	0.00	32.86	32.86	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	115.04	115.04	637.00	637.00	752.04	752.04	0.00	0.00
6582	DONATII ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

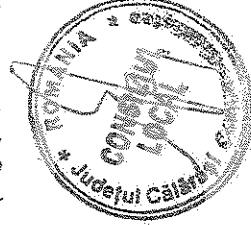
Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
686	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	942.61	942.61	94.50	94.50	1 037.11	1 037.11	0.00	0.00
6814	CHELT. CU AJUSTARILE PT. DEPREC. ACTIVE CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 004.09	2 004.09	2 004.09	2 004.09	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	3 705.00	3 705.00	-834.00	-834.00	2 871.00	2 871.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	701 623.39	701 623.39	70 603.14	70 603.14	772 226.53	772 226.53	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	583 781.75	583 781.75	54 098.44	54 098.44	637 880.19	637 880.19	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	133 713.34	133 713.34	3 145.56	3 145.56	136 858.90	136 858.90	0.00	0.00
7681	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	-5.64	-5.64	2 783.85	2 783.85	2 778.21	2 778.21	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	23.20	23.20	2.55	2.55	25.75	25.75	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONITURI OBTINUTE	0.00	0.00	236.10	236.10	0.00	0.00	236.10	236.10	0.00	0.00
771	VEN. SUBVENTII PT. EV. EXTRAORDINARE	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	717 874.67	717 874.67	60 030.40	60 030.40	777 905.07	777 905.07	0.00	0.00
Totaluri:		196 795.21	196 795.21	6 800 116.73	6 800 116.73	603 008.43	603 008.43	7 403 125.16	7 403 125.16	188 978.66	188 978.66

Intocmit,
LECA MARIUS ADRIAN



Handwritten signature

PRESENTE



Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul 2016

Entitatea S.C.SATUL NOU GRADIȘTEA S.R.L.

Adresa

Județ Calarasi Sector Localitate GRADIȘTEA

Strada CALEA CALARASI Nr. 60A Bloc Scara Ap. Telefon 0758057164

Număr din registrul comerțului J51/28/2013 Cod unic de inregistrare 31117192

Forma de proprietate 12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) 8130 Activități de întreținere peisagistică

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 8130 Activități de întreținere peisagistică

8130 Activități de întreținere peisagistică

Situatii financiare anuale (entități ai căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 62/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile 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 Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :	Capitaluri - total	73.008
	Profit/ pierdere	8.248

ADMINISTRATOR, *Leuca*

Numele si prenumele LECA MARIUS-ADRIAN



Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT, *[Signature]*

Numele si prenumele SC DEM ADVICE SRL

Calitatea 22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional 7640

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

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit PFA TIGAERU CARMEN

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR 3392 CIF/ CUI 27741235

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	100	196
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	100	196
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	3.687	2.974
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	3.687	2.974
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	3.787	3.170
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	1.090	2.460

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	1.090	2.460
II. CREANȚE (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	124.098	106.357
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	7.270	1.883
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	131.368	108.240
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	62.220	72.129
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	194.678	182.829
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	712	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	712	
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	33.952	32.760
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	80.614	80.231
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	114.566	112.991
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	80.824	69.838
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	84.611	73.008

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. Datorii 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	10.000	10.000
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	10.000	10.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)			
	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		88	2.000	2.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		90	32.853	52.704
TOTAL (rd. 88 la 90)		91	34.853	54.704
Acțiuni proprii (ct. 109)		92		
Câștiguri 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	56	56
SOLD D (ct. 117)		96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)		97	39.702	8.248
SOLD D (ct. 121)		98		
Repartizarea profitului (ct. 129)		99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)		100	84.611	73.008
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	84.611	73.008

Suma de control F10 : 2366276 / 21565455

*) 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 immobilizate, 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.

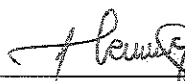
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LECA MARIUS-ADRIAN

Semnătura




Formular
VALIDAT


Numele și prenumele

SC DEM ADVICE SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

7640

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	802.056	774.739
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	802.056	774.739
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	5.957	2.904
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	808.013	777.643
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	101.568	97.260
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	5.713	7.869
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	78.449	81.966
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	1.285
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	437.645	447.885
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	355.521	362.455
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	82.124	85.430
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	727	1.037
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	727	1.037
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	2.004

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	2.004
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	135.229	130.040
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	134.099	117.668
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	783	11.020
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583+ 6588)	37	347	1.352
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	759.331	766.776
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	48.682	10.867
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	29	26
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	68	236
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	97	262
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	9	10
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	9	10
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	88	252
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	808.110	777.905
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	759.340	766.786
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRÛT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	48.770	11.119
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	9.068	2.871
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	39.702	8.248
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 12250022 / 21565455

*) 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

LECA MARIUS-ADRIAN

Numele și prenumele

SC DEM ADVICE SRL


Semnătura




Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7640

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	1		8.248
Unitați care au inregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	13.362	13.362	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	6.794	6.794	
- peste 30 de zile		06	2.044	2.044	
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08	4.750	4.750	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	6.568	6.568	
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	21		21
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	22		22

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	8.750
- 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 1)	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		55.326
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		21.271
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		34.055
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
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 immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe immobilizate 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	124.098	106.357
- 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		
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	6.421	4.096
- 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	6.421	4.096
- 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		
Creanțele entității 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 + 475), (rd.100 la 102)	99	732	
- 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	732	
- 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 organismele 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	1.505	2.894
- în lei (ct. 5311)	116	1.505	2.894
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	60.715	69.235
- în lei (ct. 5121), din care:	119	60.715	69.235
- 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	113.729	113.201
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 valută	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 valută	156		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție 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	33.952	32.760
- 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	29.243	30.839
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	48.623	47.299
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	10.824	11.241
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	37.723	35.977
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	76	81
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității 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	1.911	2.303

-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	1.911	2.303
- 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 economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	10.000	10.000
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183	10.000	10.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		12.443
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	2.607.989	2.644.624
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	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	10.000	X	10.000	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	10.000	100,00	10.000	100,00
- cu capital integral de stat	196	10.000	100,00	10.000	100,00
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii 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		19.851		4.124
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ 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	6.518	19.851
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214	6.518	19.851
- 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	117.781	102.823

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LECA MARIUS-ADRIAN

Semnatura



Numele si prenumele

SC DEM ADVICE SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7640

*) 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 perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 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 initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	1.713	420	266	X	1.867
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.713	420	266	X	1.867
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	4.282				4.282
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	4.282				4.282
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	5.995	420	266		6.149

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.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	1.613	58		1.671
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.613	58		1.671
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	595	713		1.308
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	595	713		1.308
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.208	771		2.979

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
^ IUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 56364 / 21565455

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LECA MARIUS-ADRIAN

Semnătura



Numele si prenumele

SC DEM ADVICE SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7640

Formular
VALIDAT

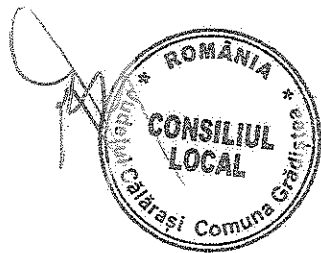
Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

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

Conturi entitati mijlocii si mari

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

PRESEDINTE.



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: S.C.SATUL NOU GRADISTEA S.R.L.

Judetul: 51-CALARASI

Adresa: GRADISTEA STR. CALEA CALARASI NR. 60A COD POSTAL 917115 JUD. CALARASI TEL. 0758057164

Numar din registrul comertului: J51/28/2013

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8130 Activități de întreținere peisagistică

Cod de identificare fiscala: 31117192

Subsemnatul, LECA MARIUS-ADRIAN , 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

LECA MARIUS-ADRIAN



PRESEDINTE



Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2016

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	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
LICENTA OEM WINDOWS HOME PREM 7 64BIT	527.00	0.00	0.00	527.00	527.00	0.00	0.00	527.00
LICENTA OFFICE HOME&BUSINESS 2013 32/64	920.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	920.00
ANTIVIRUS KARSPEISKY INTERNET SECURITY M	133.00	0.00	133.00	0.00	83.10	49.90	133.00	0.00
ANTIVIRUS KARSPEISKY INTERNET SECURITY M	133.00	0.00	133.00	0.00	83.10	49.90	133.00	0.00
POMPA SP 14*07/380V(07101K07)	4 282.00	0.00	0.00	4 282.00	594.70	713.64	0.00	1 308.34
LICENTA SAGA 17.04.2016-17.04.2017	0.00	263.34	0.00	263.34	0.00	197.51	0.00	197.51
ANTIVIRUS KARSPEISKY INTERNET SECURITY	0.00	157.00	0.00	157.00	0.00	26.16	0.00	26.16
Total general:	5 995.00	420.34	266.00	6 149.34	2 207.90	1 037.11	266.00	2 979.01

Note:

Nu s-a utilizat forma de amortizare fiscala pentru nici un mijloc fix.
S-a folosit metoda de amortizare liniara.

Administrator,

Numele si prenumele :

LECA MARIUS-ADRIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC DEM ADVICE SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7640

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2016

Denumire 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 garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Produsie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	2 004	0	2 004
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.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 (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Nu este cazul.

Administrator,

Numele si prenumele :

LECA MARIUS-ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

SC DEM ADVICE SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7640

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2016

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	8 248
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	4 124
- alte rezerve	5	4 124
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

LECA MARIUS-ADRIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC DEM ADVICE SRL

Calitatea :

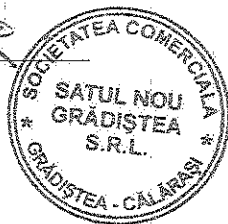
22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7640

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2016

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	802 056	774 739
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	624 103	634 765
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	624 103	634 765
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	177 953	139 974
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	135 209	132 010
9. Alte venituri din exploatare	9	5 957	2 903
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	48 701	10 867

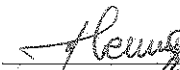
Administrator,

Numele si prenumele :
LECA MARIUS-ADRIAN

Intocmit,

Numele si prenumele : SC DEM ADVICE SRL
Calitatea : 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional : 7640

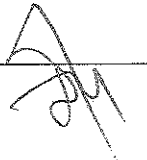
Semnatura



Stampila unitatii



Semnatura



Nota 5 - Situatia creantelor si datoriiilor

31.12.2016

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobandzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	106 357	106 357	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	824	824	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	3 272	3 272	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	110 453	110 453	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	110 453	110 453	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	32 760	32 760	0	0
Clienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	42 080	42 080	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	26 301	26 301	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	9 757	9 757	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	2 303	2 303	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	113 201	113 201	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	113 201	113 201	0	0

Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobandzii aferente.

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Administrator,

Numele si prenumele :

LECA MARIUS-ADRIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC DEM ADVICE SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7640

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2016

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode,norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite își exprimate în lei;

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata.

Societati afiliate: Nu este cazul

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobata repartizarea lor.

Administrator,

Numele si prenumele :
LECA MARIUS-ADRIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :	SC DEM ADVICE SRL		
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR		
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	7640		

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2016

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
 b) La 31 dec 2016 capitalul social al societatii era de 10 000 lei
 din care:
 varsat 10 000

- c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale): 1 000
 Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale): 10 000

- d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul
 e) Actiuni emise in cursul exercitiului financiar - Nu este cazul
 f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :	
	LECA MARIUS-ADRIAN

Semnatura

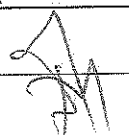


Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	SC DEM ADVICE SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr. de inregistrare in organismul profesional :	7640

Semnatura



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

31.12.2016

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
 b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
 c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
 d) salariati:
 - numar mediu: 21
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 372534 (641+621)
 - cheltuieli cu asigurarile sociale: 82124 (645)
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:..0

Administrator,

Numele si prenumele :	
	LECA MARIUS-ADRIAN

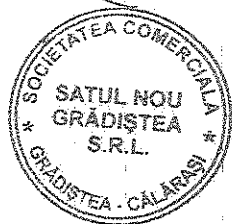
Intocmit,

Numele si prenumele :	SC DEM ADVICE SRL	
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR	
Nr.de inregistrare in organismul profesional :		7640

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2016

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.00
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.00
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	1 116.20
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	50.11
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	15.43
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	260.50
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

LECA MARIUS-ADRIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC DEM ADVICE SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

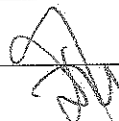
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7640

Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2016


Societatea nu detine filiale.

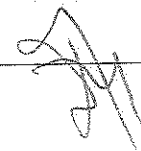
Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiatae initial intr-o moneda straina.

Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

Administrator,
Numele si prenumele :
LECA MARIUS-ADRIAN

Intocmit,
Numele si prenumele : SC DEM ADVICE SRL
Calitatea : 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional : 7640

Semnatura 

Semnatura 

Stampila unitatii



PRESEDINTE

