

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SIBIU**  
**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNA**

**HOTARAREA NR.20/2018**  
**privind aprobare bilantului contabil si a bilantului de lichidare a Societatii**  
**Gospodaria Comunala Mosna S.R.L.**

Consiliul Local al Comunei Mosna, întrunit în ședință ordinara in data de 23 martie 2018,  
 Avand in vedere expunerea de motive si Referatul cu nr.1170/21.03.2018 la Proiectul de hotarare initiat de dl.primar,prin care se propune aprobare bilantului contabil si a bilantului de lichidare a Societatii Gospodaria Comunala Mosna S.R.L.;

Luand in considerare Avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate,din cadrul Consiliului Local Mosna ;

In conformitate cu prevederile art.227, alin. (1), litera d) și art. 235 din Legea privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.27, alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(9), art.28, alin.(1), alin. (1<sup>^</sup>1), și alin.(7) din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.2 din ORDINUL M.F.P. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b-c, coroborat cu alin.5 si alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.3 si alin.6, art.115 alin.1 lit.b si art.119 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTARASTE :**

**Art.1.-**Se aproba bilantul contabil la data de 31.12.2017 a Societatii Gospodaria Comunala Mosna S.R.L.respectiv situatiile financiare,in forma si continutul prevazut in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

**Art.2.-** Se aproba bilantul de lichidare,la data de 21 martie 2018 a Societatii Gospodaria Comunala Mosna S.R.L.si Raportul de lichidare prevazut in Anexa nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

**Art.3.-**Se mandateaza viceprimarul comunei Mosna, sa semneza in numele si pe seama Consiliului Local Mosna,toate inscrisurile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

**Art.4.-** Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de dl. primar si compartimentul financiar- contabil din cadrul Primariei Mosna.

**Art.5.-** Prezenta se aduce la cunostinta persoanelor fizice si juridice interesate, prin grija secretarului comunei Mosna.

**Adoptata in Mosna la data de 23.03.2018**

**PRESEDINTE DE SEDINTA,**  
**Consilier,**  
**Jeler Aurel**



Nr.tot.cons.13, nr.cons.prez..13, nr.vot.ptr..13



**CONTRASEMNEAZA,**  
**Secretar comuna,**  
**Roba Emilia**



<b>Bifați numai dacă este cazul:</b>		<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1905_A1.0.0 /06.02.2018 Tip situație financiară : UU							
		<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru		Anul <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2017</span>							
		Suma de control		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">47.200</span>							
Entitatea <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">GOSPODARIA COMUNALA MOSNA SRL</span>											
<b>Adresa</b>	Județ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Sibiu</span>	Sector <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	Localitate <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MOSNA</span>								
	Strada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">PRINCIPALA</span>	Nr. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">76</span>	Bloc <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	Scara <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	Ap. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span> Telefon <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0269862041</span>						
Număr din registrul comerțului <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">J32/771/2010</span>		Cod unic de înregistrare		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>							
Forma de proprietate											
35--Societati cu raspundere limitata											
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)											
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei											
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)											
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei											
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><input checked="" type="radio"/> <b>Situații financiare anuale</b> <small>( entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic )</small></div><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><input type="radio"/> <b>Raportări anuale</b></div></div>											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 45%;"><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"><input type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"><input type="radio"/> Entități mici</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><input checked="" type="radio"/> Microentități</div></div><div style="width: 45%;"><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"><input type="checkbox"/> Entități de interes public</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; text-align: center;">?</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European</div></div></div>											
<p>Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2017 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic</p> <p><b>F10 - BILANT PRESCURTAT</b> <b>F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE</b> <b>F30 - DATE INFORMATIVE</b> <b>F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE</b></p>											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 45%;"><b>Indicatori :</b></div><div style="width: 50%;"><table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">Capitaluri - total</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right; padding: 5px;">-5.525</td></tr><tr><td>Capital subscris</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right; padding: 5px;">47.200</td></tr><tr><td>Profit/ pierdere</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right; padding: 5px;">-24.033</td></tr></table></div></div>						Capitaluri - total	-5.525	Capital subscris	47.200	Profit/ pierdere	-24.033
Capitaluri - total	-5.525										
Capital subscris	47.200										
Profit/ pierdere	-24.033										

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	5.583	3.908
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	5.583	3.908
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05		
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	8.181	1.446
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	14.352	12
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	22.533	1.458
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	9.607	10.891
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	12.926	-9.433
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	18.509	-5.525
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	47.200	47.200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	47.200	47.200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct.106)	37		
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	41	
	SOLD D (ct. 117)	42	51.438 28.692
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	43	22.747
	SOLD D (ct. 121)	44	24.033
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	18.509	-5.525
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	18.509	-5.525

Suma de control F10 : 445617 / 2371655

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

Zeres Elena-Anca - lichidator

EXPERT CONTAB ROMANITA SRL

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

9634



**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

Cod 20

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	84.534	33.503
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	4.561	106
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609 <sup>x</sup> )	03	2.235	2.550
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04	23.875	
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	1.833	1.675
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609 <sup>x</sup> + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666 + 668)	06	36.429	52.381
7. Impozite (ct.691 + 698)	07	1.976	1.036
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	22.747	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	24.033

Suma de control F20 : 293474 / 2371655

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

\*\*\*\*) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*\*\*) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Zeres Elena-Anca - lichidator

EXPERT CONTAB ROMANITA SRL

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9634

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	1		24.033
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			

  

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			

  

III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	19		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20		

  

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26	

- impozitul datorat la bugetul de stat		27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:		32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		33	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		36	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		37	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	45		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute ( <b>rd. 49+54</b> )	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute ( <b>rd. 50 la 53</b> )	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute ( <b>rd. 55+56</b> )	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	3.464	
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	2.128	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	1.589	1.446
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		1.121
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63		311
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		14
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66	1.589	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	1.000	
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71	1.000	
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84 )	82		
- în lei (ct. 5311)	83		



- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.86+88</b> )	85	14.352	12
- în lei (ct. 5121), din care:	86	14.352	12
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.91+92</b> )	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii ( <b>rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124</b> )	93	9.607	10.891
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), ( <b>rd .95+96</b> )	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) ( <b>rd.98+99</b> )	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) ( <b>rd. 102+103</b> )	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	7.211	8.987
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) ( <b>rd.110 la 113</b> )	109	2.396	866
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	110		
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	908	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	113	1.488	866
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	115		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) <b>(rd.119 la 123)</b>	118		1.038
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120		1.038
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	47.200	47.200
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129	47.200	47.200
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
		Suma (lei)	% <sup>6)</sup>	Suma (lei)	% <sup>6)</sup>
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup> (rd. 138 +141+145 la 148)	137	47.200	X	47.200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138	47.200	100,00	47.200	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140	47.200	100,00	47.200	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146				
- deținut de persoane fizice	147				
- deținut de alte entități	148				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	149				
- către instituții publice centrale;	150				
- către instituții publice locale;	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	152				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	153				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	154				
- către instituții publice centrale;	155				
- către instituții publice locale;	156				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	157				

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	158		
- către instituții publice centrale;	159		
- către instituții publice locale;	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Venituri obținute din activități agricole	166		
<b>XVII. Situația veniturilor și cheltuielilor</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)	167	84.534	33.503
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	168	84.534	33.503
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) /)	171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	173		
Sold D	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	179	4.561	106
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	180		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	181		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)</b>	182	89.095	33.609
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	2.235	2.550
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184	85	2.347



b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	185	25.466	18.590
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	188	23.875	
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	189	19.439	
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	190	4.436	
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	191	1.833	1.675
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	192	1.833	1.675
a.2) Venituri (ct.7813)	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)	197	10.878	31.444
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	198	8.838	29.958
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	199		
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	202		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	203	2.040	1.486
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)	204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	206		
- Venituri (ct.7812)	207		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	208	64.372	56.606
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 182-208)	209	24.723	0
- Pierdere (rd. 208-182)	210	0	22.997
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)	213		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	217		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)</b>	218		
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	219		
- Cheltuieli (ct.686)	220		

- Venituri (ct.786)	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	224		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 218 - 225)	226	0	0
- Pierdere (rd. 225 - 218)	227	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 182+218)</b>	<b>228</b>	<b>89.095</b>	<b>33.609</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)</b>	<b>229</b>	<b>64.372</b>	<b>56.606</b>
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 228-229)	230	24.723	0
- Pierdere (rd. 229-228)	231	0	22.997
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	232		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	233	1.976	1.036
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 230-231-232-233)	234	22.747	0
- Pierdere (rd. 231+232+233-230)	235	0	24.033

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Zăres Elena-Anca - lichidator

Numele și prenumele

EXPERT CONTAB ROMANITA SRL

Semnatura

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9634

**Formular  
VALIDAT**

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care 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 cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 138 - 148 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 137.

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

8) La rd.189 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05				X	
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	8.556				8.556
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					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16	8.556				8.556
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	18	8.556				8.556



## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	2.973	1.675		4.648
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>2.973</b>	<b>1.675</b>		<b>4.648</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>2.973</b>	<b>1.675</b>		<b>4.648</b>

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	35				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
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				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	45				
<b>III.Imobilizari financiare</b>	46				
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>	47				

Suma de control F40 : 79224 / 2371655

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Zeres Elena-Anca - lichidator

Semnătura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

EXPERT CONTAB ROMANITA SRL

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9634

Formular  
VALIDAT

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

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

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER,  
JELER AUREL




CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR COMUNĂ,  
ROMA EMILIA



Judetul - 32 Sibiu

Persoana juridica SC GOSPODARIA COMUNALA MOSNA SRL

Adresa localitatea Mosna, judetul Sibiu, str. Principala, nr.76

Numar din Registrul Comertului J32/771/2010

Forma de proprietate 35- Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN) 3600 Captarea, tratarea si distributia apei

Cod unic de inregistrare: 27719980

Anexa 1

# BILANT DE LICHIDARE LA DATA DE 21 MARTIE 2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	31.12.2017	21.03.2018
A	B	1	2
A ACTIVE IMOBILIZATE			
I IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct 201 +203+205+2071 +208+233+234-280-290-2933)	01		
II IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct 211 +212+213+214+223+224+231 +232-281-291-2931)	02	3,908	
III IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct 261 +263+265+266+267* -296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 01 + 02 + 03)	04	3,908	
B ACTIVE CIRCULANTE			
I STOCURI (ct 301 +302+321 +322+303+323+/-308+328+331 +332+341 +345+346 +/-348+351 +354+356+357 +358+361 +326+/-368+371 +327+/-378+381 +/-388-391- 392-393-394-395-396-397 -398+4091-4428)	05		
II CREDANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)	06	1,446	
III INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	07		
IV CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct 5112+512+531+532+541 +542)	08	12	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd 05 + 06 + 07 + 08)	09	1,458	
C CHELTUIELI ÎN AVANS (ct 471)	10		
D DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct 161 + 162+ 166+ 167 + 168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+457+4581 +462+473***+509+5186+519)	11	10,891	
E ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd 09+ 10 11 -19)	12	-9,433	
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	-5,525	
G DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct 161 + 162+ 166+ 167 + 168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+4581 +462+473***+509+5186+519)	14		
H PROVIZIOANE (ct 151)	15		



1 VENITURI ÎN AVANS (rd 17 + 18+ 21 + 22)	16		
1 Subvenții pentru investiții (ct 475)	17		
2 Venituri înregistrate în avans (ct 472) - total (rd 19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct 472*)	20		
3 Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct 2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I CAPITAL (rd 24 + 25 + 26 + 27)	23	<b>47,200</b>	
1 Capital subscris vărsat (ct 1012)	24	<b>47,200</b>	
2 Capital subscris nevărsat (ct 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct 1015)	26		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct 1018)	27		
II PRIME DE CAPITAL (ct 104)	28		
III REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105)	29		
IV REZERVE (ct 106)	30		
Acțiuni proprii (ct 109)	31		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 149)	33		
V PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct 117)	34		
SOLD D (ct 117)	35	<b>28,692</b>	
VI PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C (ct 121)	36		
EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD D(ct 121)	37	<b>24,033</b>	
Repartizarea profitului (ct 129)	38		
CAPITALURI PROPRII- TOTAL (rd 23+28+29+30 31+32-33+34-35+36-37-38)	39	<b>-5,525</b>	
Patrimoniul public (ct 1016)	40		
CAPITALURI- TOTAL (rd 39+40) (rd 13 14-15-17-20-21-22)	41	<b>-5,525</b>	



## **Raport de lichidare voluntara a societatii SC GOSPODARIA COMUNALA MOSNA SRL**

### **1. INTRODUCERE**

Prezentul raport de lichidare are ca obiect lichidarea SC GOSPODARIA COMUNALA MOSNA SRL, cu sediu social in Mosna, str. Principala nr. 76, jud. Sibiu, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J32/771/2010, cod unic de inregistrare 27719980, ca urmare a dizolvării si lichidării voluntare in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990.

Fiind lichidare voluntara fara datorii lichidarea societatii este efectuata de lichidatorul Zeres Elena Anca, cu sediul Cabinetului de Insolventa in localitatea Sibiu, strada Axente Sever nr. 7, judet Sibiu, inregistrata in Registrul Formelor de Organizare sub nr. RFO I-2874, cod unic de inregistrare 29428600.

### **2. SCURT ISTORIC**

Societatea SC GOSPODARIA COMUNALA MOSNA SRL are un capital social varsat de 47.200 lei detinut in intregime de asociatul unic Comuna Mosna, cu sediul in localitatea Mosna, str. Principala nr. 76, jud. Sibiu, avand CIF 4406240, reprezentata prin primar Roba Eugen.

### **3. BILANTUL DE LICHIDARE**

Conform prevederilor contractuale, administratorul societatii a pus la dispozitia lichidatorului toate documentele contabile pentru verificare in vederea efectuării lichidării . Cu aceasta ocazie se efectueaza :

- Inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor , datoriilor si capitalurilor proprii ale societatii care urmeaza sa se lichideze, potrivit Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si inregistrarea rezultatelor evaluării potrivit reglementarilor contabile
- Intocmirea situatiilor financiare anuale de catre societatea care urmeaza sa se lichideze, potrivit prevederilor art.28 alin (1\*) din Legea Contabilitatii.

Bilantul societatii care se lichideaza, SC Gospodaria Comunala Mosna SRL, intocmit in baza datelor din balanta de verificare la data de 28.02.2018 puse de acord cu rezultatele inventarierii, se prezinta astfel :

Bilantul inainte de lichidare SC Gospodaria Comunala Mosna SRL

		28.02.2018
Denumirea elementului		Sold
<b>A</b>		<b>1</b>
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>	
	<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	
	<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>	3629
	<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	3629
<b>B.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>	
	<b>I. STOCURI</b>	
	<b>II. CREANTE</b>	
	<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>	
	<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	541
	<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b>	541
<b>C.</b>	<b>CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	
<b>D.</b>	<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.4551-112963.61 lei)	12675
<b>E.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b>	-12134
<b>F.</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	-8505
<b>G.</b>	<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>	
<b>H.</b>	<b>PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	
<b>I.</b>	<b>VENITURI ÎN AVANS , din care:</b>	
<b>J.</b>	<b>CAPITAL ȘI REZERVE</b>	
	<b>I. CAPITAL (rd. 23 la 25), din care:</b>	
	- capital subscris vărsat (ct. 1012)	47200
	<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	
	<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	
	<b>IV. REZERVE (ct. 106)</b>	
	<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117)</b>	<b>SOLD C</b>
		<b>SOLD D</b>
		51724
	<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>	<b>SOLD C</b>
		<b>SOLD D</b>
		3981
	<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b>	-8505
	<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	-8505

#### 4. Operatiunile de lichidare a societatii efectuate de lichidator :

Pe baza bilanțului de lichidare se efectuează partajul capitalului propriu al societății comerciale, rezultat din lichidarea acesteia, în funcție de:

- prevederile statutului și sau ale contractului de societate;
- hotărârile adunării generale a asociaților acționarilor, consemnate în registrul sedințelor;
- adunării generale a asociaților;
- cota de participare la capitalul social.

#### 5. Înregistrări contabile privind operațiunile de lichidare

a) Preluare amendă ANAF de către Comuna Moșna: 4481 = 456 2.000,00 lei

b) Preluare furnizori neachiziți de către Comuna Moșna: 401 - 456 9.125,12 lei

c) Preluare suma încasată nevenită de la Școala Moșna: 462 = 456 1.038,00 lei

d) Preluare studii de clorinare de către Comuna Moșna: 2132 = 456 8.556,00 lei  
4927,31 lei  
3.628,69 lei

e) Decontare pierdere an curent 456 = 121 4.009,91 lei

f) Decontare pierdere rezultat cumulat 456 = 1171 51.724,52 lei

g) Decontarea capitalului social asupra asociaților 1012 = 456 47.200,00 lei

Asociații unici nu au primit nimic peste suma de 47200 lei reprezentând capitalul social. Prin urmare nu va fi impozitat conform art. 91 lit. F) din Codul Fiscal.

Baza legală: OMF 1376/2004 privind pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților comerciale, precum și retragerea sau excluderea unor asociați din cadrul societăților comerciale și tratamentul fiscal al acestora.

Lichidator:  
Zores Elena-Anca



PREȘEDINTE ROMÂNIA  
CONSILIER, ROȘU  
Zores Elena-Anca  
SECRETAR COMUNA, ROȘU  
ROȘU EILIA