

Tip situație financiară : BK

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Anul 2016 Luna 12

Entitatea SC Transilvania Broker de Asigurare SRL

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Bistrita-Nasaud		Bistrita
Strada	Nr.	Bloc
Zorilor	5	
Scara	Ap.	Telefon
		0263235900

Număr din registrul comertului J06 674 2006

Cod unic de inregistrare 1 9 0 4 4 2 9 6

Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări

Situatii financiare anuale incheiate la 31.12.2016 de catre societățile brokerii de asigurare.**F01 - BILANT BROKERI DE ASIGURARE****F02 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE BROKERI DE ASIGURARE****F03 - DATE INFORMATIVE****F04 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE****ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

Login Gabriel

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Rus Claudia

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANT BROKERI DE ASIGURARE

F01 - pag. 1

la data de 31.12.2016

Formular 01

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2016	Sold la 31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare, daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	15.986	21.928
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Avansuri pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	15.986	21.928
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1.Terenuri si constructii (ct.211+212+215-2811-2812-2815-2911-2912-2915)	07		
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	316.489	167.384
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	18.734	15.634
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+235+4093-2931-2935)	10		
TOTAL (rd.07 la 10)	11	335.223	183.018
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct.261-2961)	12		
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13		
3. Actiuni detinute la entitatile asociate si entitati controlate în comun (ct. 262+ 263-2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entitatilor asociate si entitati controlate în comun (ct.2673+2674-2965)	15	10.717	10.717
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16		
6. Alte imprumuturi si obligatiuni (ct.2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968)	17	15.075	15.075
TOTAL (rd.12 la 17)	18	25.792	25.792
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	377.001	230.738
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile si alte active circulante de natura stocurilor (ct.302+303-392)	20		
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (din ct.4091)	21		
TOTAL (rd.20+21)	22	0	0
II. CREANTE			
1. Creante legate de activitatea de intermediere (ct.403+411+412-491)	23	507.581	658.615
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451*-495)	24		
3. Sume de încasat de la entitatile asociate si controlate în comun (ct.453*-495)	25		
4. Alte creante (ct.4092+418+425+4282+431*+437*+4382+441*+4424+4428*+443*+444*+445+446*+447*+4482+4581+461+464+473*-496+5182)	26		1.978.212

5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct.456-495)	27		350.000
TOTAL (rd.23 la 27)	28	507.581	2.986.827
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	29		
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5112+5113)	30		
TOTAL (rd.29+30)	31	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5111+512+531+532+541+542)	32	8.348.933	3.588.062
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.22+28+31+32)	33	8.856.514	6.574.889
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	34	15.440	36.489
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)	35		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+5191+5192+5198)	36		
3. Datorii legate de activitatea de intermediere (ct.401+402+403**)	37	4.080.856	2.355.489
4. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451**)	38		
5. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate în comun (ct.1642+1686+2692+453**)	39		
6. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+408+419+421+422+423+424+425+426+427+4281+431**+437**+4381+441**+4423+4428**+443**+444**+446**+447**+4481+455+456**+457+4582+462+463+473**+509+5181+5194+5195+5196+5197)	40	1.656.481	939.950
TOTAL (rd.35 la 40)	41	5.737.337	3.295.439
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.33+34-41-56)	42	3.134.617	3.315.939
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+42-55)	43	3.511.618	3.546.677
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)	44		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1628+1682+5191+5192+5198)	45		
3. Datorii legate de activitatea de intermediere (ct.401+402+403**)	46		
4. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451**)	47		
5. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate în comun (ct.1662+1686+2692+453**)	48		
6. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+408+419+421+422+423+424+425+427+4281+431**+437**+4381+441+4423+4428**+444**+446**+447**+4481+455+456**+457+4582+462+473**+509+5181+5194+5195+5196+5197)	49	97.284	52.127
TOTAL (rd.44 la 49)	50	97.284	52.127
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	51		
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	52		

3. Alte provizioane (ct.1511+1513+1514+1517+1518)	53		
TOTAL (rd.51 la 53)	54	0	0
I. VENITURI IN AVANS			
1. Subventii (ct.445)	55		
2. Venituri inregistrate in avans (ct.472)	56		
3. Fondul comercial negativ (ct.2075)	57		
TOTAL (rd.55+56+57)	58	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 60+61+62+63)	59	150.000	500.000
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	60	150.000	150.000
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	61		350.000
Elemente similare capitalului social (ct. 102)	62		
Alte elemente de capital propriu (ct.103)	63		
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	64		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	65		
IV. REZERVE (rd.67+68+69)	66	5.000	30.000
1. Rezerve legale (ct.1061)	67	5.000	30.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	68		
3. Alte rezerve (ct.1068)	69		
Actiuni proprii (ct.109)	70		
Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	71		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 149)	72		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct.117)	73		
SOLD C	74		62.131
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)	75	3.259.334	3.051.681
SOLD D	76		
Repartizarea profitului (ct.129)	77		25.000
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.59+64+65+66-70+71-72+73-74+75-76-77) (rd.78=rd.43-50-54)	78	3.414.334	3.494.550

Suma de control F01 : 82782615 / 1162110674

* Soldurile debitoare ale ct. respective

** Soldurile creditoare ale ct. respective

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Login Gabriel

Semnatura



Numele si prenumele

Rus Claudia

Semnatura

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONT DE PROFIT SI PIERDERE BROKERI DE ASIGURARE

F02 - pag. 1

Formular 02

la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei precedente 31.12.2015	Realizari aferente perioadei curente 31.12.2016
A	B	1	2
1. Venituri din activitatea de brokeraj (rd. 02+05+06+07+08)	01	55.998.031	62.492.184
a) negocierea contractelor de asigurare si reasigurare (ct.7071) , (rd.03+04)	02	55.919.264	62.492.184
a.1) negocierea contractelor de asigurare (ct. 70711)	03	55.919.264	62.492.184
a.2) negocierea contractelor de reasigurare (ct. 70712)	04		
b) efectuarea inspectiilor de risc (ct.7072)	05		
c) regularizari in caz de daune (ct.7073)	06		
d) comisariat de avarii (ct.7074)	07		
e) alte activitati in legatura cu obiectul de activitate (ct.7078)	08	78.767	
2. Reduceri comerciale acordate (ct.709)	09		
3. Venituri din subventii de exploatare (ct.741)	10		4.435
4. Alte venituri din exploatare (ct.706+721+722+725+758+7815)	11		596
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	12		
5. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.755)	13		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01-09+10+11+13)	14	55.998.031	62.497.215
6. a) Cheltuieli privind serviciile prestate de terti (ct.605+611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	15	50.936.213	1.705.856
- din care, cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	16	49.857.735	
b) Cheltuieli cu materialele consumabile si materialele de natura obiectelor de inventar (ct.602+603)	17	169.328	151.313
7. Reduceri comerciale primite (ct. 609)	18		
8. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.633+635+6586)	19	153.652	188.271
- din care, taxa de functionare (ct.6331)	20	153.497	183.750
9. Cheltuieli cu personalul (rd.22+23)	21	574.702	2.044.433
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644)	22	479.148	1.682.124
b) Cheltuieli cu asigurarile sociale si protectia sociala (ct.645)	23	95.554	362.309
10. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	24		
11. Cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)	25		
12. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	26		
13. Cheltuieli cu comisioanele datorate asistentilor in brokeraj (ct. 656)	27		53.991.987
14. Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și imobilizările necorporale (rd. 29-30)	28	173.928	174.076
a) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	29	173.928	174.076
b) Venituri (ct.7813+7815)	30		

15. Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 32-33)	31	0	0
a) Cheltuieli (ct.654+6814)	32		
b) Venituri (ct.754+7814)	33		
16. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 35+36)	34	197.316	628.568
a) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.6581+6582+6583)	35	196.448	628.568
b) Alte cheltuieli de exploatare (ct.6588)	36	868	
17. Ajustari privind provizioanele (rd. 38-39)	37	0	0
a) Cheltuieli (ct.6812)	38		
b) Venituri (ct.7812)	39		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd.15+17-18+19+21+24+25+26+27+28+31+34+37)	40	52.205.139	58.884.504
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE Profit (rd. 14-40)	41	3.792.892	3.612.711
Pierdere (rd. 40-14)	42	0	0
18. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43		
- din care, veniturile obtinute de la entitati afiliate	44		
19. Venituri din dobanzi (ct.766)	45	4.547	1.833
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46		
20. Alte venituri financiare (ct.7615+762+765+766+767+768)	47	2.581	826
- din care, veniturile din alte imobilizari financiare (ct.7615)	48		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43 + 45 + 47)	49	7.128	2.659
21. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare (rd.51-52)	50	0	0
a) Cheltuieli (ct.686)	51		
b) Venituri (ct.786)	52		
22. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	53	22.720	9.652
- din care, cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate	54		
23. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	55	3.428	4.897
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd.50+53+55)	56	26.148	14.549
24. PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): Profit (rd. 49-56)	57	0	0
Pierdere (rd.56-49)	58	19.020	11.890
25. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): Profit (rd.14+49-40-56)	59	3.773.872	3.600.821
Pierdere (rd.40+56-14-49)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd.14+49)	61	56.005.159	62.499.874
CHELTUIELI TOTALE (rd.40+56)	62	52.231.287	58.899.053
26. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) Profit (rd.61-62)	63	3.773.872	3.600.821
Pierdere (rd.62-61)	64	0	0
27. Impozitul pe profit (ct.691)	65	514.538	549.140

28. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
29. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERCIȚIULUI FINANCIAR (F02.67=F01.75) Profit (rd.61-62-65-66)	67	3.259.334	3.051.681
(F02.68=F01.76) Pierdere (rd.62-61+65+66)	68	0	0

Suma de control F02 : 1009356379 / 1162110674

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Login Gabriel

Semnatura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

Rus Claudia

Semnatura

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2016

Formular 03

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit (F03.01.2=F01.75.2)	01	1	3.051.681	
Unitati care au inregistrat pierdere (F03.01.2=F01.76.2)	02	0	0	
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitate curenta	Pentru activitate de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante - total (rd. 04+08+12 +18 la 22+26) (F01.(41+50).2>=F03.03.1)	03			
Furnizori restanti – total (rd.05 la 07)	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligații restante provenite din activitatea de intermediere (401+402+403) - total (rd 9+10+11)	08			
-pana in 30 zile	09			
-intre 31 si 90 zile	10			
-peste 90 zile	11			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 13 la 17)	12			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	13			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	14			
- contributia pentru pensia suplimentara	15			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	16			
- alte datorii sociale	17			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	18			
Obligatii restante fata de alti creditorii	19			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	20			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	21			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd.23 la 25)	22			
- restante dupa 30 de zile	23			
- restante dupa 90 de zile	24			
- restante dupa 1 an	25			
Dobanzi restante	26			

F03 - pag. 2			
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	27	24	28
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	28	24	28
IV. Dobanzi, dividende și redevențe și redevențe platite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	33		
- impozit datorat la bugetul de stat	34		
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	35		
- impozit datorat la bugetul de stat	36		
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, prevederilor art. 229 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile și completările ulterioare, din care:	39		
- impozitul datorat la bugetul de stat	40		
Venituri brute din redevențe platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	41		
- impozitul datorat la bugetul de stat	42		
Venituri din redevențe platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	43		
- impozitul datorat la bugetul de stat	44		
Chirii platite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri **)	45		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care:	46		
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48		
- impozitul datorat la bugetul de stat	49		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	50		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	51		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	52		
-subvenții pentru stimularea ocuparii fortei de munca ***)	53		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	54		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	55		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	56		
V. Tichete de masa			
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor(ct.642)	57		

VI. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+69)	60	10.717	10.717
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd.70+71)	69	10.717	10.717
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70	10.717	10.717
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (4091+4092+418), din care:	72		
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091+din ct. 4092 + din ct.418)	73		
Creanțe legate de activitatea de intermediere (ct. 403+411+412) (rd.75 la 77+77a)	74	507.581	658.615
-pana in 30 zile	75	507.581	658.615
-intre 31 si 90 zile	76		
-peste 90 zile	77		
Creanțe neincasate la termenul stabilit sume (din ct. 403+411+412)	77a		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	78		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (rd.80 la 84)	79		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (din ct. 431+437+4382)	80		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (din ct.441+4424+4428+444+446)	81		
- subvenții de încasat (din ct. 445)	82		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (din ct. 447)	83		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (din ct. 4482)	84		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	85		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit(din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	86		
Alte creanțe (din ct. 453+456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 88+89+90)	87		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (din ct. 453+455+456+4582)	88		

- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + 471 + 473)	89		
- sumele preluate din ct. 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate pana la data de raportare (din ct. 461)	90		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	91		
- de la nerezidenți	92		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	93		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 95 la 101)	94		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	95		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	96		
- părți sociale emise de rezidenți	97		
- obligațiuni emise de rezidenți	98		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	99		
- acțiuni emise de nerezidenți	100		
- obligațiuni emise de nerezidenți	101		
Alte valori de încasat (ct. 511)	102		
Casa în lei și în valută (rd. 104+105)	103	2.782.306	4.855
- în lei (ct. 5311)	104	2.782.306	4.855
- în valută (ct. 5314)	105		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 107+109)	106	5.566.627	3.533.389
- în lei (ct. 5121) din care:	107	5.566.627	3.533.389
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	108		
- în valută (ct. 5124) din care:	109		
- conturi curente în valuta deschise la bănci nerezidente	110		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.112 +113)	111	15.716	49.817
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (din ct. 5125 + 532 + 5411)	112	15.716	49.817
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	113		
Datorii (rd. 115+118+121+124 +127 +130 + 133 +136+139+142+145+146+150+154 +156+157+162+163+164+169)	114	5.862.322	3.698.448
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni în sume brute (din ct. 161) (rd. 116 + 117)	115		
- în lei	116		
- în valută	117		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (din ct. 1681), (rd.119+ 120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Credite bancare interne pe termen scurt (din ct. 5191 + 5192 + 5197) (rd. 122 + 123)	121		
- în lei	122		
- în valută	123		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 125 + 126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct 5194 + 5195) (rd. 128+ 129)	127		
- în lei	128		

- în valută	129		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 131+ 132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd. 134+ 135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 137 + 138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Credite bancare externe pe termen lung (din ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 143+ 144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (din ct. 1626 + 1682)	145		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 147+148)	146	97.284	52.127
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	147	97.284	52.127
- în valută	148		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	149		
Datorii legate de activitatea de intermediere (din ct. 401+402+403) (rd.151 la 153)	150	4.080.856	2.355.489
-pana in 30 zile	151	4.080.856	2.355.489
-intre 31 si 90 zile	152		
-peste 90 zile	153		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 462) din care ;	154		
- datorii comerciale, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute	155		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	156		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.158 la 161)	157	463.595	252.703
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (din ct. 431+437+4381)	158	75.630	91.051
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (din ct. 441+4423+4428+444 +446)	159	387.965	161.652
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (din ct.447)	160		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (din ct.4481)	161		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) *****)	162		
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	163	43.000	43.000
Alte datorii (ct.131 +451 + 452 + 455 + 456 + 457 + 4582+ 462 + 472 + 473 + 269 + 509) (rd.165 la 168)	164	1.177.587	995.129

F03 - pag. 6					
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (din ct. 451+452+455+456+457+4582+451+457)	165	43.000	43.000		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 462 + 472 + 473)	166	1.134.587	952.129		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 445)	167				
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (din ct.269+509)	168				
Dobânzi de plătit (ct. 5181)	169				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	170				
Capital subscris varsat (ct.1012), din care: (F03.171.2=F01.60.2)	171	150.000	150.000		
- actiuni cotate	172				
- actiuni necotate	173				
- părți sociale	174	150.000	150.000		
- capital subscris vărsat de nerezidenți	175				
Brevete și licențe (din ct. 205)	176	16.846	0		
VII. Cheltuieli efectuate pt. activitatea de cercetare - dezvoltare					
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (rd.177=178=181)	177				
- dupa sursa de finantare (rd.179+180)	178				
- din fonduri publice	179				
- din fonduri private	180				
- dupa natura cheltuielilor (rd.182+183)	181				
- cheltuieli curente	182				
- cheltuieli de capital	183				
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii					
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	184				
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile (din ct. 622)	185				
IX. Capital social vărsat *****)					
	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	%	Suma (lei)	%
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) , (rd. 187+ 190 + 194 + 195 + 196 + 197)	186	150.000	X	150.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 188+189)	187				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	188				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	189				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	190				
- cu capital integral de stat	191				
- cu capital majoritar de stat	192				
- cu capital minoritar de stat	193				

- deţinut de regii autonome	194				
- deţinut de societăţi cu capital privat	195	150.000	100,00	150.000	100,00
- deţinut de persoane fizice	196				
- deţinut de alte entităţi	197				
X. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul anului de raportare de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016		
A	B	1	2		
Total sume, din care:	198				
- către instituţii publice centrale;	199				
- către instituţii publice locale;	200				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	201				
XI. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome	Nr. rd	31.12.2015	31.12.2016		
A	B	1	2		
Total sume, din care:	202				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	203				
- către instituţii publice centrale;	204				
- către instituţii publice locale;	205				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	206				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	207				
- către instituţii publice centrale;	208				
- către instituţii publice locale;	209				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	210				
XII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Cod poziţie	31.12.2015	31.12.2016		
A	B	1	2		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	211				
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	212				
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	213				
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	214				

*) 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.

**) 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.).

*** 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.

****) 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.

*****) La secțiunea „IX Capital social vărsat” la rd.187-197 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 186.

*****) 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.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Login Gabriel

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Rus Claudia

Semnatura

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F04 - pag. 1

la data de 31.12.2016

Formular 04

- 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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari necorporale	02	16.846		16.846	X	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	21.861	35.660		X	57.521
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	38.707	35.660	16.846	X	57.521
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06					
Instalatii tehnice si masini	07	869.318	2.975			872.293
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	49.999	6.025			56.024
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	919.317	9.000			928.317
Imobilizari financiare	11	25.792			X	25.792
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	983.816	44.660	16.846		1.011.630

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	22.721	12.872		35.593
TOTAL (rd.13 +14)	15	22.721	12.872		35.593
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17				
Instalatii tehnice si masini	18	552.829	152.080		704.909
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	31.265	9.125		40.390
TOTAL (rd.16 la 19)	20	584.094	161.205		745.299
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	606.815	174.077		780.892

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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari necorporale	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
Ajustari pentru depreciere - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F04 : 10804624 / 1162110674

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Login Gabriel

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Rus Claudia

Semnatura

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT