

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An
 Semestru

Anul 2017

Suma de control 200

Entitatea Editura DISCOBOLUL SRL

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 6 Localitate Bucuresti

Strada Constantin Noica Nr. 140 Bloc - Scara - Ap. Telefon 0213164107

Număr din registrul comerțului J40/2106-2009 Cod unic de inregistrare 2 5 1 3 7 3 3 0

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5811 Activități de editare a cărților

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5811 Activități de editare a cărților

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari si 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. 82/1991*
-
-
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 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

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Instrucțiuni

Corelații

Import **fișier XML - F10,F20 an precedent**Import **'balanta.txt'**Import **fișier XML creat cu alte aplicații**

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Bota Aurelia

Numele si prenumele

Constantinescu Mariana

?

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

42171

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

 Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

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
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	0	0
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	0	0
B. ACTIVE CIRCULANTE			
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	0	0
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+4282+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	0	0
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	45.529	53.421
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	45.529	53.421
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE 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+4661+473***+509+5186+519)	13	64	20
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	45.465	53.401
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	45.465	53.401
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA 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+4661+473***+509+5186+519)	16	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	0	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	0	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	200	200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	200	200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	37	79	79
Acțiuni proprii (ct. 109)	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	48.154	45.185
SOLD D (ct. 117)	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	0	7.937
SOLD D (ct. 121)	44	2.968	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	45.465	53.401
Patrimoniul public (ct. 1016)	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	45.465	53.401

Suma de control F10 : 698650 / 1179664

*) 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 si prenumele

Bota Aurelia

Numele si prenumele

Constantinescu Mariana

Semnătura _____

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

42171

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	13.167	12.325
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	491	132
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	4.007	423
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04	0	0
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	0	0
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 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	12.209	3.723
7. Impozite (ct.691 + 698)	07	410	374
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	7.937
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	2.968	0

Suma de control F20 : 58166 / 1179664

*) 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

Bota Aurelia

Numele si prenumele

Constantinescu Mariana

Semnătura _____

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

42171

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2		
Unitați care au inregistrat profit	01	1	7.937		
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 18)	04	0	0	0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	0	0	0	
- peste 30 de zile	06	0	0	0	
- peste 90 de zile	07	0	0	0	
- peste 1 an	08	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	0	0	0	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	0	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0	
- alte datorii sociale	14	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0	
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A	B	1	2		
Numar mediu de salariatii	19	0	0		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	0	0		
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	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23	0	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26	0	

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

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	0	0
- 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	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	0	0
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	0	0
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	0	0
- subvenții de încasat(ct.445)	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67	0	0
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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	0	0
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70	0	0
- 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	0	0
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73	0	0
- de la nerezidenți	74	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	78	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	80	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81	0	0
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	306	993
- în lei (ct. 5311)	83	306	993

- în valută (ct. 5314)	84	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	45.223	52.428
- în lei (ct. 5121), din care:	86	44.880	52.191
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	88	343	237
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92	0	0
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	93	64	20
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 95+96)	94	0	0
- în lei	95	0	0
- în valută	96	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97	0	0
- în lei	98	0	0
- în valută	99	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	102	0	0
- în valută	103	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	0	0
- 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	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	0	0
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	64	20
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	110	0	0
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	64	20
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	112	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	113	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	114	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	115	0	0

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	116	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	117	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118	0	0
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119	0	0
-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	0	0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	200	200
- acțiuni cotate 3)	127	0	0
- acțiuni necotate 4)	128	0	0
- părți sociale	129	200	200
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	131	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136	0	0

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 138 +141+145 la 148)	137	200	X	200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138	200	100,00	200	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139	200	100,00	200	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	142	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	143	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	145	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	146	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	147	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	148	0	0,00	0	0,00
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	149		0		0
- către instituții publice centrale;	150		0		0
- către instituții publice locale;	151		0		0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	152		0		0
	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		0		0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	154		0		0
- către instituții publice centrale;	155		0		0
- către instituții publice locale;	156		0		0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	157		0		0

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	158	0	0
- către instituții publice centrale;	159	0	0
- către instituții publice locale;	160	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161	0	0

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165	0	0
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	166	0	0
XVII. Situația veniturilor și cheltuielilor	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2016	31.12.2017
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)	167	13.167	12.325
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	168	13.167	12.325
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	169	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	170	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 7)	171	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	172	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	173	0	0
Sold D	174	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	175	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	176	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	177	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	178	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	179	0	0
-din care , venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	180	0	0
-din care , venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	181	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	182	13.167	12.325
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	4.007	423
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184	0	0

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	185	0	0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	186	0	0
Reduceri comerciale permise (ct. 609)	187	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	188	0	0
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	189	0	0
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	190	0	0
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	191	0	0
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	192	0	0
a.2) Venituri (ct.7813)	193	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	194	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	195	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	196	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)	197	12.209	3.617
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	198	12.209	3.617
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	0	0
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	200	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	201	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	202	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	203	0	0
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	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	205	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	206	0	0
- Venituri (ct.7812)	207	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	208	16.216	4.040
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 182-208)	209	0	8.285
- Pierdere (rd. 208-182)	210	3.049	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	211	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	212	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)	213	491	132
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	214	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	215	0	0
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	216	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	217	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	218	491	132
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	219	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	220	0	0

- Venituri (ct.786)	221	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)	222	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	223	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	224	0	106
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	225	0	106
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 218 - 225)	226	491	26
- Pierdere (rd. 225 - 218)	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	228	13.658	12.457
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	229	16.216	4.146
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 228-229)	230	0	8.311
- Pierdere (rd. 229-228)	231	2.558	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	232	410	374
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	233	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 230-231-232-233)	234	0	7.937
- Pierdere (rd. 231+232+233-230)	235	2.968	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Bota Aurelia

Numele si prenumele

Constantinescu Mariana

Semnatura _____

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

42171

**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 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 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
I.Imobilizari necorporale						
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	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08					
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					
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18					

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25				
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				
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31				

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					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 0 / 1179664

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Bota Aurelia

Numele si prenumele

Constantinescu Mariana

Semnătura _____

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

42171

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

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt