

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL ALBA**  
**MUNICIPIUL SEBEȘ**  
**CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂREA Nr. 99 / 2017**

**Privind aprobarea situațiilor financiare la Ocolul Silvic Sebeș RA pe anul 2016**

Consiliul Local al Municipiului Sebeș, județul Alba

Întrunit în ședința, publică, ordinară din data de 25.05.2017, ora 14,00;

Luând în dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare la Ocolul Silvic Sebeș RA care cuprind Bilanțul contabil prescurtat, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, notele explicative la situațiile financiare simplificate, repartizare profit net 2016, balanța de verificare la 31.12.2016, raportul de gestiune avizat de Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic RA și raportul auditorului independent;

Având în vedere expunerea de motive întocmită de către Primarul municipiului Sebeș, Dorin Gheorghe Nistor, în calitate de inițiator;

Având Raportul de specialitate nr. 17989/12.05.2017 al Serviciului Cheltuieli și Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Sebeș ;

Având avizul Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism din cadrul Consiliului Local Sebeș ;

În temeiul Legii 82/1991-Legea contabilității, republicată în 2008 și a OMFP Nr. 1802 / 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

În temeiul Regulamentului de organizare și funcționare al Ocolului Silvic Sebeș SA aprobat prin HCL 329/2011, coroborat cu prevederile art.36, alin.1, și 7 lit.a din Legea 215/2001, republicata cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală ;

În baza art. 45 din Legea 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Se aprobă situațiile financiare la Ocolul Silvic Sebeș RA pe anul 2016, după cum urmează:

- 1. Bilanț contabil ;
- 2. Contul de profit și pierdere
- 3. Date informative;
- 4. Situația activelor imobilizate;
- 5. Note explicative la situațiile financiare anuale;
- 6. Repartizare sumei de 338.723 lei reprezentând total profit brut de repartizat aferent anului 2016, (din care 294.675 lei profit net de repartizat) astfel:
  - a) 161.768 lei vărsăminte la bugetul local dintre care aferent Municipiului Sebeș suma de 148.331 lei;
  - b) 132.907 lei surse proprii de finanțare, care se vor utiliza pe destinațiile prevăzute de Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile naționale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare. ;

- 7. Balanța de verificare la 31.12.2016;
- 8. Raportul administratorului.
- 9. Raportul auditorului financiar independent

**Art. 2** Se aprobă suma de 28.860 lei, având ca destinație participarea salariaților la profit, pentru care au fost constituite provizioane în anul 2016.

**Art. 3** Se aprobă repartizarea sumei de 161.768 lei reprezentând vărsăminte din profitul net (dintre care aferent Municipiului Sebeș suma de 148.331 lei), între unitățile administrativ teritoriale pentru care municipiul Sebeș, prin Consiliul Local, a aprobat asocierea cu privire la exploatarea în comun a fondului forestier, în conformitate cu prevederile Regulamentului ocolului, modificat prin HCL 458/2006, HCL 354/2008, HCL 200/2011, și ulterior prin HCL 327/2011, HCL 328/2011, HCL 329/2011.

**Art. 4** Pentru veniturile încasate și cheltuielile efectuate de către Ocolul Silvic Sebeș RA, în vederea exploatării fondului forestier care se află în proprietatea altor unități administrativ teritoriale și a unităților de cult, pentru care nu există contracte de asociere, acesta își asumă responsabilitatea, în exclusivitate.

**Art. 5** Situațiile financiare aprobate prin prezenta hotărâre, sunt cuprinse în anexele ce fac parte integrantă în prezenta hotărâre.

**Art. 6** Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Ocolului Silvic Sebeș RA.

**Art. 7** Prezenta hotărâre poate fi atacată de persoanele îndreptățite, în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

**Prezenta hotărâre va fi afișată, se va publica pe site-ul primăriei și în monitorul oficial al Municipiului Sebeș și se comunică:**

- Instituției Prefectului jud. Alba;
- Primarului Municipiului Sebeș;
- Viceprimarului Municipiului Sebeș;
- Direcției Venituri;
- Derviciului Cheltuieli și Resurse Umane;
- Biroului Contencios Juridic și Administrație;
- Ocolului Silvic Sebeș RA.

Sebeș la 25.05.2017

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
**Cons. DRAGOSIN PETRU RÔMI**



**CONTRASEMNEAZĂ,**  
**SECRETAR MUNICIPIU**  
**VLAD CRISTINA ELENA**

ANEXA 20 HCL 99/2014

F10 - pag. 1

**BILANT**  
la data de 31.12.2016

- lei -

Cod 10	Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2016	31.12.2016
		B	1	2
A				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
	1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
	2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
	3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	3.086	2.151
	4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
	6. Avansuri (ct.4094)	06		
	<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	3.086	2.151
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	49.159	47.757
	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	6.865	5.266
	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	0	0
	4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
	5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	2.000	
	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
	8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
	9. Avansuri (ct. 4093)	16		
	<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	58.024	53.023
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
	5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
	<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24		
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	61.110	55.174
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
	<b>I. STOCURI</b>			
	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 +	26	7.133	6.709

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	85.399	64.014
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	1.814	1.814
4. Avansuri (ct. 4091)	29		72.537
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	94.346	72.537
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	22.820	155.469
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	594.368	
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		155.469
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	36	617.188	155.469
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>	40	2.792.048	2.336.167
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	41	3.503.582	2.564.173
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)</b>	42	68.521	72.073
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	4.333	6.470
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	64.188	65.603
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat	45		
Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46		24.950
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47		3.092
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	6.589	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	52	53.962	183.507
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	60.551	211.549
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	3.447.364	2.359.094
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76)</b>	55	3.572.662	2.479.871
<b>DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54)</b>			

**G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA  
MAI MARE DE 1 AN**

1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	56.551	88.709
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	64	56.551	88.709
<b>H. PROVIZIOANE</b>	65		
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	25.344	28.860
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	25.344	28.860
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>			
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>	69	107.928	107.648
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	107.928	107.648
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	77.506	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	77.506	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	185.434	107.648
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>			
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>	80		
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	0	0
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86		
<b>II. REZERVE DE CAPITAL (ct. 104)</b>			

	87		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>			
<b>IV. REZERVE</b>	88	55.883	55.883
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	1.692.024	1.904.096
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	1.747.907	1.959.979
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92		
Acțiuni proprii (ct. 109)	93		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	96		
		<b>SOLD C (ct. 117)</b>	
		<b>SOLD D (ct. 117)</b>	
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
		<b>SOLD C (ct. 121)</b>	294.675
		<b>SOLD D (ct. 121)</b>	0
	97	1.557.426	
	98		
	99		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	3.305.333	2.254.654
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101		
Patrimoniul public (ct. 1016)	102		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	3.305.333	2.254.654
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>			

Suma de control F10 : 47774302 / 117374222

- \*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.  
 \*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.  
 \*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.  
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

OPRITA IOAN

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

VOICU LIVIA VIORICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.774.639	2.004.450
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.772.919	2.004.450
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.720	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	3.771	
Sold D	08	0	19.621
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	937.636	257.242
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	280	280
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>3.716.046</b>	<b>2.242.071</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	25.777	23.088
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	62.327	18.902
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	12.454	9.683
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	2.151	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	796.280	1.279.222
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	650.380	1.040.931
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	145.900	238.291
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	5.460	4.520
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	5.460	4.520
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Venituri din deprecieri (rd. 29 - 30)	28	226.498	-72.524

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	226.498	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		72.524
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	726.780	659.738
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	317.018	434.860
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	91.806	76.658
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	317.956	148.220
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-2.376	3.516
- Cheltuieli (ct.6812)	40	25.344	28.860
- Venituri (ct.7812)	41	27.720	25.344
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	42	1.855.351	1.926.145
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.860.695	315.926
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	51.087	22.797
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	3.876	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	54.963	22.797
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	5.139	
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	5.139	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	49.824	22.797
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	3.771.009	2.264.868
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	1.860.490	1.926.145
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.910.519	338.723
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	353.093	44.048
20. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1.557.426	294.675
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 44912443 / 117374222

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

OPRITA IOAN

Semnătura

Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

VOICU LIVIA VIORICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	294.675	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	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
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	22	22	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, la 31 decembrie	25	23	23	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	44	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	0
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	50	0
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	51	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	0
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	53	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	57	0

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		0
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		7.646
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		6.833
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		813
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		42.938
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	0	0

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	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:	87		
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	226.498	161.620
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	75	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.92 la 96)	91	591.251	0
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	149	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	591.102	0
- subvenții de încasat(ct.445)	94	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97	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)	98	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	71.562	72.073
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100	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)	101	71.562	72.073
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103	0	0
- de la nerezidenți	104	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	0	0
		0	0

- părți sociale emise de rezidenti	109	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	110	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	112	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	113	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114	0	0
<b>Casa în lei și în valută (rd.116+117)</b>	<b>115</b>	<b>548</b>	<b>1.010</b>
- în lei (ct. 5311)	116	547	1.010
- în valută (ct. 5314)	117	1	0
<b>Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)</b>	<b>118</b>	<b>2.787.710</b>	<b>2.329.397</b>
- în lei (ct. 5121), din care:	119	2.787.710	2.329.397
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	121	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122	0	0
<b>Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125	0	0
<b>Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)</b>	<b>126</b>	<b>194.607</b>	<b>300.258</b>
<b>Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- în lei	128	0	0
- în valută	129	0	0
<b>Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- în lei	131	0	0
- în valuta	132	0	0
<b>Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- în lei	134	0	0
- în valută	135	0	0
<b>Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- în lei	137	0	0
- în valuta	138	0	0
<b>Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- în lei	140	0	0
- în valută	141	0	0
<b>Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- în lei	143	0	0
- în valuta	144	0	0

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	0	0
- în lei	146	0	
- în valută	147	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148	0	0
- in lei	149	0	0
-in valuta	150	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151	0	0
- în lei	152	0	0
- în valută	153	0	
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 155+156)	154	0	0
- in lei	155	0	0
- in valuta	156	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	0	0
- în valută	160	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a	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:	162	6.588	28.042
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	75.468	115.546
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	35.045	55.678
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	25.621	35.497
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	9.166	17.160
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	258	3.021
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	171	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	171a	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	171b	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +	172	77.506	100.992

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	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+din ct.472+din ct.473+4661)	174	0	100.992
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175	77.506	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176	0	0
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	0	0
- acțiuni cotate 3)	181	0	0
- acțiuni necotate 4)	182	0	0
- părți sociale	183	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	184	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	185	0	0
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	84.888	105.250
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189	0	0
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190	0	0



XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>	191	0	X	0	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	0		0	
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	0		0	
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	0		0	
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	0		0	
- cu capital integral de stat	196	0		0	
- cu capital majoritar de stat	197	0		0	
- cu capital minoritar de stat	198	0		0	
- deținut de regiile autonome	199	0		0	
- deținut de societăți cu capital privat	200	0		0	
- deținut de persoane fizice	201	0		0	
- deținut de alte entități	202	0		0	
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
A	B	<b>31.12.2015</b>		<b>31.12.2016</b>	
<b>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:</b>	203	1.345.354		161.768	
către instituții publice centrale;	204	0		0	
- către instituții publice locale;	205	1.345.354		161.768	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	206	0		0	
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
A	B	<b>31.12.2015</b>		<b>31.12.2016</b>	
<b>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:</b>	207	1.107.845		763.174	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208	525.665		763.174	
- către instituții publice centrale;	209	0		0	
- către instituții publice locale;	210	525.665		763.174	

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212	0	0
- către instituții publice centrale;	213	0	0
- către instituții publice locale;	214	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215	0	0

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2015	31.12.2016
A	B		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219	0	0
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2015
Venituri obținute din activități agricole	220	0	0

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

Numele și prenumele

OPRITA IOAN

Semnatura

Numele și prenumele

VOICU LIVIA VIORICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea 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. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

## SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2016

- lei -

Cod 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0			X	0
Alte imobilizari	02	5.359	583	492	X	5.450
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>5.359</b>	<b>583</b>	<b>492</b>	<b>X</b>	<b>5.450</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	200	0	0	X	200
Constructii	07	55.640	0	0		55.640
Instalatii tehnice si masini	08	179.094	0	0		179.094
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	62.974	0	0		62.974
Investitii imobiliare	10	0	0	0		0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0		0
Active biologice productive	12	0	0	0		0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	2.000	0	2.000		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0				0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0				0
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>299.908</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>X</b>	<b>297.908</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>305.267</b>	<b>583</b>	<b>2.492</b>		<b>303.358</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I. Immobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0			0
Alte immobilizari	20	2.273	1.518	492	3.299
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>2.273</b>	<b>1.518</b>	<b>492</b>	<b>3.299</b>
<b>II. Immobilizari corporale</b>					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	6.681	1.402	0	8.083
Instalatii tehnice si masini	25	178.337	757	0	179.094
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	56.866	842	0	57.708
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>241.884</b>	<b>3.001</b>	<b>0</b>	<b>244.885</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>244.157</b>	<b>4.519</b>	<b>492</b>	<b>248.184</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	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	0	0	0	0

Suma de control F40 : 3327156 / 117374222

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

OPRITA IOAN

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

VOICU LIVIA VIORICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

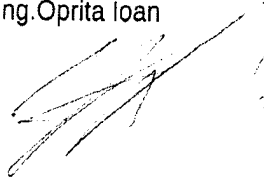
OCOLUL SILVIC SEBES R.A.  
 Loc.Sebes,Str.Mircea Cel Mare.Nr.109  
 CIF: RO 16041457  
 Nr.Reg.Com.:J01/25./2004

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
 SITUATII FINANCIARE 2016**

Nr. crt.	FLUX DE TREZORERIE	RON	
		2015	2016
<b>I. Fluxuri de numerar din activități de exploatare</b>			
	<b>Total incasari – din care:</b>	<b>2.844.439,34</b>	<b>3.474.900,19</b>
a	- incasarile in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	2.783.515,11	2.211.229,56
b	- incasarile in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane și alte venituri	60.924,23	1.263.670,63
	<b>Total plati – din care:</b>	<b>2.697.815,04</b>	<b>3.928.688,10</b>
c	- platile in numerar catre furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii	545.742,34	666.289,19
d	- platile in numerar efectuate catre si in numele angajatilor	739.070,00	1.141.488,70
e	- platile in numerar privind taxe si impozite,alte plati in numerar	1.036.169,70	2.081.872,21
f	- platile in numerar sau restituirii ale impozitelor pe profit	376.833,00	39.038,00
	<b>Fluxuri nete de numerar din activități de exploatare</b>	<b>146.624,30</b>	<b>-453.787,91</b>
<b>II. Fluxuri de numerar din activități de investitii</b>			
a	- platile in numerar pentru dobandirea de imobilizari corporale, necorporale și alte active imobilizate:	3.997,72	4.062,88
b	- incasarile in numerar din vanzarea de imobilizari corporale, necorporale și alte active imobilizate:	0,00	0,00
c	- platile in numerar pentru dobandirea de instrumente de capitaluri proprii sau de datorie ale altor entitati și de interese în asocierile în participatie;	0,00	0,00
d	- incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capitaluri proprii sau de datorie ale altor entitati și din vanzarea de interese în asocierile în participatie;	0,00	0,00
e	- avansurile in numerar si imprumuturile acordate altor parti;	0,00	0,00
f	- incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor acordate altor părți;	0,00	0,00
	<b>Fluxuri nete de numerar din activități de investitii</b>	<b>-3.997,72</b>	<b>-4.062,88</b>
<b>III. Fluxuri de numerar din activități de finanțare</b>			
a	- incasari in numerar provenite din emisiunea de actiuni sau alte instrumente de capitaluri proprii;	0,00	0,00
b	- platile in numerar efectuate pentru rascumpararea actiunilor proprii	0,00	0,00
c	- incasarile in numerar provenite din emisiunea titlurilor de creanta, imprumuturilor, efectelor comerciale, obligatiunilor, ipotecilor ai a altor imprumuturi pe termen lung sau scurt;	0,00	0,00
d	- rambursarile in numerar ale sumelor imprumutate;	0,00	0,00
e	- platile in numerar aferente unui contract de leasing financiar	0,00	0,00
	<b>Fluxuri nete de numerar din activitatea de finanțare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Fluxuri de numerar – Total</b>	<b>142.626,58</b>	<b>-457.850,79</b>

Numerar la începutul perioadei	2.645.631,75	2.788.258,33
Numerar la sfârșitul perioadei	2.788.258,33	2.330.407,54

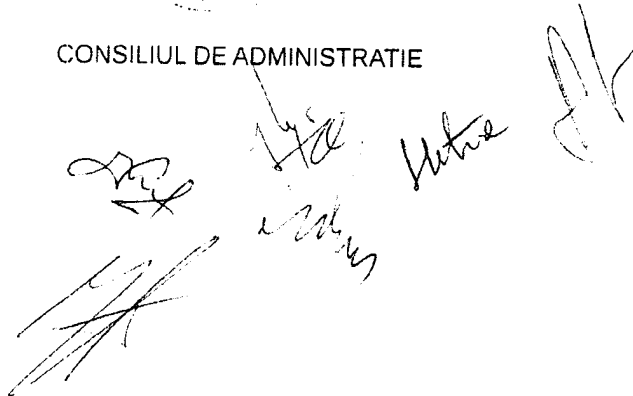
SEF OCOL,  
Ing.Oprita Ioan



CONTABIL SEF,  
ec.Voicu Livia Viorica



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



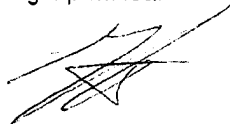


OCOLUL SILVIC SEBES R.A.  
 Loc.Sebes, Str.Mircea Cel Mare.Nr.109  
 CIF: RO 16041457  
 Nr.Reg.Com.:J01/25./2004

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII**

Denumirea elementului	Sold la 01.01.16	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.16
Capital subscris și vărsat	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniul regiei	0,00	0,00	0,00	0,00
Prime de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve din reevaluare	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve legale	55.883,00	0,00	0,00	55.883,00
Rezerve statutare sau contractuale	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve reprezentând surplusul realiza din rezerve din reevaluare	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte rezerve	1.692.024,00	212.072,00	0,00	1.904.096,00
Acțiuni proprii				
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat	Sold C Sold D	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS	Sold C Sold D	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Profit sau pierderea exercitiului finansi	Sold C Sold D	1.557.426,00 0,00	294.675,00 0,00	0,00 0,00
Repartizarea profitului		0,00	0,00	1.557.426,00
<b>Total capitaluri proprii</b>		<b>3.305.333,00</b>	<b>506.747,00</b>	<b>1.557.426,00</b>
				<b>2.254.654,00</b>

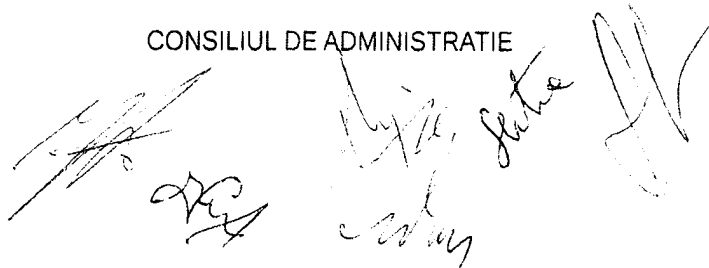
SEF OCOL,  
Ing.Oprita Ioan




CONTABIL SEF,  
ec.Voicu Livia Viorica



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

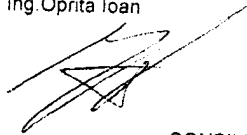


OCOLUL SILVIC SEBES R.A.

REPARTIZARE PROFIT CONTABIL  
AN 2016

PROPRIETAR PRIMARIA	Profit net	Provizion prime profit	Total profit de repartizat	Varsaminte Peste 50%	Surse proprii de finantare
1	2	3	4	5	7
Sebes	271.562	25.100	296.662	148.331	123.231
Spring	9.415	1.952	11.367	5.683	3.732
Berghin	6.665	790	7.455	3.728	2.937
Rosia de Secas	2.054	425	2.479	1.240	814
Ohaba	4.979	593	5.572	2.786	2.193
<b>TOTAL</b>	<b>294.675</b>	<b>28.860</b>	<b>323.535</b>	<b>161.768</b>	<b>132.907</b>

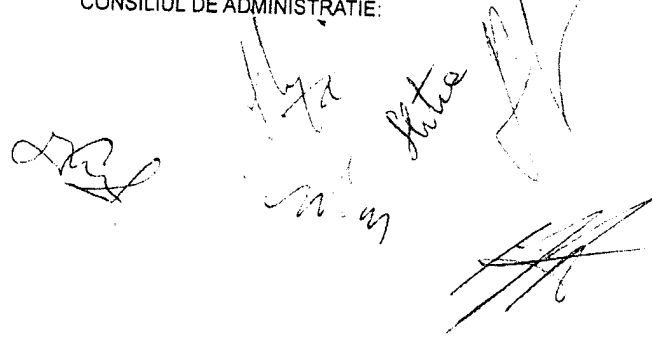
SEF OCOL,  
Ing. Oprita Ioan



CONTABIL SEF,  
ec. Voicu Livia



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:




Balanta de verificare la Decembrie 2016

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1061	Rezerve lega		55882.62	0.00	0.00	0.00	55882.62		55882.62
1068	Alte rezerve		1692024.78	0.00	212071.55	0.00	1904096.33		1904096.33
117	REZULTAT REP			1557425.55	1557425.55	1557425.55	1557425.55		
121	PROF/PIERD.		1557425.55	3625487.29	2362736.55	3625487.29	3920162.10		294674.81
1518	Alte proviz		25344.00	25344.00	28860.00	25344.00	54204.00		28860.00
208	ALTE IM NEC.	5358.78		583.33	491.94	5942.11	491.94	5450.17	
2111	Terenuri	200.00		0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	
2121	Constr. amena	55640.06		0.00	0.00	55640.06	0.00	55640.06	
2131	ECHIP TEHN	58352.26		0.00	0.00	58352.26	0.00	58352.26	
2133	MIJL TRANSP	179093.63		0.00	0.00	179093.63	0.00	179093.63	
214	MOB AP BIROT	4621.91		0.00	0.00	4621.91	0.00	4621.91	
23112	Am.CB.CARARI	2000.00		0.00	2000.00	2000.00	2000.00		
2808	AM.ALT.IM.NC		2272.84	491.94	1518.77	491.94	3791.61		3299.67
28121	Am.const.ame		6683.56	0.00	1401.96	0.00	8082.52		8082.52
28131	AM.MAS UTIL		52243.83	0.00	842.52	0.00	53086.35		53086.35
28133	AM.MAS UT IN		178336.82	0.00	756.81	0.00	179093.63		179093.63
2814	AM.A.M.C		4621.91	0.00	0.00	0.00	4621.91		4621.91
3021	MAT AUX	259.00		3460.87	3719.87	3719.87	3719.87		
3022	COMBUST			79.33	79.33	79.33	79.33		
3024	PIESE SCH.			1084.33	1084.33	1084.33	1084.33		
3028	ALTE MAT	632.76		8730.56	8895.56	9363.32	8895.56	467.76	
331	OB INV MAG	206.34		17054.63	17054.63	17260.97	17054.63	206.34	
3131	Pr.c.ex.Cari	21289.35		-21289.35	0.00	0.00	0.00		
33132	PRD.CURS EXH	64109.50		787.00	883.00	64896.50	883.00	64013.50	
345	PROD FINITE			881.49	881.49	881.49	881.49		
351	Mat.la terti	6034.76		0.00	0.00	6034.76	0.00	6034.76	
357	Marf.terti	1813.59		0.00	0.00	1813.59	0.00	1813.59	
401	FURNIZORI		3225.60	639593.19	639460.03	639593.19	642685.63		3092.44
40	FURNIZ.IMOB.		3362.88	4062.88	700.00	4062.88	4062.88		
409	FURNIZ DEB.			5248.67	5248.67	5248.67	5248.67		
41111	CLIENTI	22819.15		2470668.39	2338017.93	2493487.54	2338017.93	155469.61	
4118	Clienti ince	226498.35		0.00	72523.68	226498.35	72523.68	153974.67	
419	CLIENT CRED			0.00	24950.00	0.00	24950.00		24950.00
4211	PERS.SAL.DAT		18125.00	929859.00	937879.00	929859.00	956004.00		26145.00
4212	DREPT.NAT.			7942.32	7942.32	7942.32	7942.32		
42122	Pers.dr.nat			6726.81	6726.81	6726.81	6726.81		
424	PART.PERS.PR			25344.00	25344.00	25344.00	25344.00		
425	AV.AC.PERS.			253254.00	253254.00	253254.00	253254.00		
427	RET.SAL.DAT		792.00	11664.00	11564.00	11664.00	12356.00		692.00
42811	ALTE DAT PER		56550.88	0.00	32157.88	0.00	88708.76		88708.76
42822	DELICTE NEU.	75.00		1845.57	1920.57	1920.57	1920.57		
4311	CAS UNITATE.		10364.00	148060.00	152055.00	148060.00	162419.00		14359.00
4312	CAS ASIG		5886.00	96424.00	101083.00	98424.00	107969.00		9545.00
4313	CASS UNITATE		3411.00	48773.00	50088.00	48773.00	53499.00		4726.00
4314	CASS ASIG		3611.00	51493.00	52882.00	51493.00	56493.00		5000.00
4316	CONTR.0.85%		409.00	7973.00	8336.00	7973.00	8745.00		772.00
4371	SOMAJ UNIT.		315.00	4495.00	4619.00	4495.00	4934.00		439.00
4372	SOMAJ ASIG		318.00	4539.00	4658.00	4539.00	4976.00		437.00
4373	0.25% FD.GAR		158.00	2248.00	2309.00	2248.00	2467.00		219.00
441	IMPOZ.PROF.	3567.00		39038.00	44048.00	42605.00	44048.00		1443.00
4423	TVA DE PLATA			29604.71	32050.56	29604.71	32050.56		2445.85
4424	TVA DE REC.	4734.99		21969.72	26674.71	26674.71	26674.71		
4426	TVA deductib			81046.54	81046.54	81046.54	81046.54		
4427	TVA COLECTAT			89934.73	89934.73	89934.73	89934.73		
4428.6	TVAneex.Achi	650.88		49397.81	50348.69	50348.69	50348.69		
444	IMPOZ SAL		9072.00	136410.00	140420.00	136410.00	149492.00		13082.00
4461	VARS.PROFIT			763174.00	763174.00	763174.00	763174.00		
44611	FD.REG.RESTI		-582179.54	0.00	582179.54	0.00	0.00		
447	Impoz.0.5%		94.00	2011.00	2106.00	2011.00	2200.00		189.00
44	IMP.CONSP.SP.			39.00	39.00	39.00	39.00		
4469	Alte imp.tax			49816.60	49816.60	49816.60	49816.60		
447	FD.SPEC.		182.00	2610.00	2682.00	2610.00	2864.00		254.00
4471	FD MEDIU		76.00	20039.00	22730.00	20039.00	22806.00		2767.00
4481	MAJ.AM.PENAL			650.08	650.08	650.08	650.08		
461	Deb.diversi	3041.00		0.00	3041.00	3041.00	3041.00		
462	CREDIT.DIV.			1197139.45	1197139.45	1197139.45	1197139.45		
4621	CREDIT.DIV.			263675.89	266592.89	263675.89	266592.89		2917.00
4622	Alt credit			39897.00	65398.00	39897.00	65398.00		25501.00
4623	GAR.MLP			0.00	72574.00	0.00	72574.00		72574.00
4711	Chelt.av.am.	56483.60		6403.00	8069.10	62886.60	8069.10	54817.50	
4711.1	Ch.av.am.Ros	2481.00		1489.00	496.20	3970.00	496.20	3473.80	
4711.2	Ch.av.am.Ohb	1975.00		1185.00	395.10	3160.00	395.10	2764.90	
4711.3	Ch.av.am.Beg	3248.00		1948.00	649.50	5196.00	649.50	4546.50	
47111	Ch.av.abon.			90.83	90.83	90.83	90.83		
4712	Ch.av.chirie	1646.00		36951.00	34494.00	38597.00	34494.00	4103.00	
4713D	Chelt.avans			476.00	476.00	476.00	476.00		
4713G	Chelt.avans	1579.76		2561.11	2613.76	4140.87	2613.76	1527.11	
4713T	Chelt.avans	1107.21		3098.92	3366.21	4206.13	3366.21	839.92	
4721	Ven Avans RG		77505.79	210946.00	133440.21	210946.00	210946.00		
473	Dec.curs.cla			1547.76	1547.76	1547.76	1547.76		
4754	PL.INV.IMOB.		10917.05	279.96	0.00	279.96	10917.05		10637.09
4758	Alte sub.inv		97010.76	0.00	0.00	0.00	97010.76		97010.76
491	Prov.creante		226498.35	72523.68	0.00	72523.68	226498.35		153974.67
51211	Displei	2731264.47		3684642.74	4174622.88	6415907.21	4174622.88	2241284.33	
51212	GARANT.MAT	56445.88		31666.88	0.00	88112.76	0.00	88112.76	
5311	CASA	547.19		914996.51	914533.25	915543.70	914533.25	1010.45	
5314	Casa in valu	0.75		0.02	0.77	0.77	0.77		
5321	BON.CARB.	3790.51		15652.14	13682.77	19442.65	13682.77	5759.88	
53211	Timbre post.			55.40	55.40	55.40	55.40		
5328	TICH MASA			42937.99	42937.99	42937.99	42937.99		

\*\*\*\*\*

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
53281	VOUCHERE VAC			34770.00	34770.00			34770.00	34770.00
581	VIR. INT.			1124738.29	1124738.29	1124738.29	1124738.29	1124738.29	1124738.29
6021	ALTE CHELT			3719.87	3719.87	3719.87	3719.87	3719.87	3719.87
6022	CHELT COMB.			79.33	79.33	79.33	79.33	79.33	79.33
60222	Ch.comb.auto			13682.77	13682.77	13682.77	13682.77	13682.77	13682.77
6024	CH. PIESE SCH			1084.33	1084.33	1084.33	1084.33	1084.33	1084.33
6028	CH.ALTE CONS			4521.56	4521.56	4521.56	4521.56	4521.56	4521.56
603	CH.OB. INV.			17054.63	17054.63	17054.63	17054.63	17054.63	17054.63
6041	Ch.m.nes.div			1847.38	1847.38	1847.38	1847.38	1847.38	1847.38
605	Ch.energ.apa			9683.28	9683.28	9683.28	9683.28	9683.28	9683.28
6111	Ch.rep.div.			1251.08	1251.08	1251.08	1251.08	1251.08	1251.08
6112	Ch.rep.auto			12793.29	12793.29	12793.29	12793.29	12793.29	12793.29
612	Ch.redev.chi			40130.00	40130.00	40130.00	40130.00	40130.00	40130.00
613	Ch.de asigur			6455.97	6455.97	6455.97	6455.97	6455.97	6455.97
621	CH.COLAB.			39250.00	39250.00	39250.00	39250.00	39250.00	39250.00
621.1	Ch.colab.sef			66000.00	66000.00	66000.00	66000.00	66000.00	66000.00
6231	CH.PROTOC			1890.09	1890.09	1890.09	1890.09	1890.09	1890.09
625	CH.DEPLAS.			10717.80	10717.80	10717.80	10717.80	10717.80	10717.80
626	CH.POST.			11471.93	11471.93	11471.93	11471.93	11471.93	11471.93
627	CH.SERV BAN			7156.57	7156.57	7156.57	7156.57	7156.57	7156.57
6281	ALTE CH.TERT			341273.44	341273.44	341273.44	341273.44	341273.44	341273.44
6284	TICH MASA			1649.85	1649.85	1649.85	1649.85	1649.85	1649.85
62841	Ch.vouchere			69.54	69.54	69.54	69.54	69.54	69.54
635	Ch.alte imp.			51961.60	51961.60	51961.60	51961.60	51961.60	51961.60
6352	CH TVA GRAT			672.25	672.25	672.25	672.25	672.25	672.25
6357	CH.FD.MEDIU			22654.00	22654.00	22654.00	22654.00	22654.00	22654.00
6358	Alte imp.tax			1370.44	1370.44	1370.44	1370.44	1370.44	1370.44
6411	CHELT SAL			817961.00	817961.00	817961.00	817961.00	817961.00	817961.00
6421	CH.AV.NATURA			14668.00	14668.00	14668.00	14668.00	14668.00	14668.00
6427	Ch. cu tiche			42937.99	42937.99	42937.99	42937.99	42937.99	42937.99
644	CH.VAUCH.V.			34770.00	34770.00	34770.00	34770.00	34770.00	34770.00
644	CH.PR.PROFIT			25344.00	25344.00	25344.00	25344.00	25344.00	25344.00
6451	CHELT.CAS			154737.00	154737.00	154737.00	154737.00	154737.00	154737.00
6452	CHELT.SOMAJ			6928.00	6928.00	6928.00	6928.00	6928.00	6928.00
6453	CHELT.CASS			58275.00	58275.00	58275.00	58275.00	58275.00	58275.00
6458	ALTE CH.PRD			18351.04	18351.04	18351.04	18351.04	18351.04	18351.04
6581	Desp.amenzi			1650.08	1650.08	1650.08	1650.08	1650.08	1650.08
6582	DONATII.SUBV			3361.27	3361.27	3361.27	3361.27	3361.27	3361.27
6585	ALTE CHELT.RG			133440.21	133440.21	133440.21	133440.21	133440.21	133440.21
6588	Alte chelt.			9769.09	9769.09	9769.09	9769.09	9769.09	9769.09
6811	CH.AM.IMOB.			4520.06	4520.06	4520.06	4520.06	4520.06	4520.06
6812	Ch.expl.prov			28860.00	28860.00	28860.00	28860.00	28860.00	28860.00
691	CH.IMPOZ.PR.			44048.00	44048.00	44048.00	44048.00	44048.00	44048.00
701	Ven.vanz.pro			1983205.00	1983205.00	1983205.00	1983205.00	1983205.00	1983205.00
704	VEN.LUCR.SEV			8006.36	8006.36	8006.36	8006.36	8006.36	8006.36
708	VEN.ACTIV.DV			13239.25	13239.25	13239.25	13239.25	13239.25	13239.25
711	VEN.PROD.ST.			-19620.86	-19620.86	-19620.86	-19620.86	-19620.86	-19620.86
7581	Ven.despagub			1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
7584	V.subv.inv.			279.96	279.96	279.96	279.96	279.96	279.96
7585	Ven.fd.rg.pd			210946.00	210946.00	210946.00	210946.00	210946.00	210946.00
7588	venit Expl			45016.29	45016.29	45016.29	45016.29	45016.29	45016.29
765	Ven.dif.valu			0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
766	VEN.DIN.DOB.			22796.85	22796.85	22796.85	22796.85	22796.85	22796.85
7812	Ven.prov.pr			25344.00	25344.00	25344.00	25344.00	25344.00	25344.00
7814	Ven.aj.cl.in			72523.68	72523.68	72523.68	72523.68	72523.68	72523.68
Total		3521537.68	3521537.68	23348846.85	23348846.85	26870384.53	26870384.53	3093578.41	3093578.41

SEF OCOL  
OPRITA IOANCONTABIL SEF  
VOICU LIVIA




**OCOLUL SILVIC EBES R.A.**  
**Sebes, str.Mircea cel Mare, nr.109**  
**Nr.Reg.Comertului J01/25/2004**  
**C.U.I. RO 16041457**

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR**  
**Intocmit pe baza bilantului contabil la 31.12.2016**

OCOLUL SILVIC SEBES R.A cu sediul in loc. Sebes str. Mircea cel Mare, nr.109, inregistrata la Reg.Com sub nr.J01/25/2004 cod de inregistrare fiscala RO 16041457, are ca obiect de activitate silvicultura si alte activitati forestiere, COD CAEN 0210.

Principalii indicatori economico-financiari realizati, aferenti exercitiului 2015 se prezinta astfel :

<i>Nr.crt</i>	<i>INDICATORI</i>	<i>VALOARE – LEI -</i>
<b>1</b>	VENITURI TOTALE	<b>2.264.868</b>
<b>2</b>	CHELTUIELI TOTALE	<b>1.926.145</b>
<b>3</b>	PROFIT BRUT	<b>338.723</b>
<b>4</b>	IMPOZIT PE PROFIT	<b>44.048</b>
<b>5</b>	PROFIT NET	<b>294.675</b>

Propunerea de repartizarea a profitului contabil aferent anului 2016 s-a facut conform prevederilor :

- OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societati nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat , precum si la regiile autonome;

- OMFP nr.128/2005 privind unele reglementari contabile aplicabile agentilor economici;

- OMFP nr.144/2005 privind aprobarea Precizarilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului conform OG 64/2001 , privind repartizarea profitului la societati nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat , precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel :

- a) 28.860 lei participarea salariatilor la profit (constituit pe seama provizioanelor) ;
- b) 161.768 lei varsaminte la bugetele locale ;
- c) 132.907 lei profit destinat constituirii surselor proprii de finantare .

- participarea salariatilor la profit in suma de 28.860 lei, s-a determinat avandu-se in vedere, ca nivelul salariului de baza mediu lunar realizat este peste nivelul cotei de 10 % din profitul net, fondul de participare a salariatilor la profit este de pana la 10 % din profitul net , iar pentru suma rezultata s-a constituit la 31.12.2016 un provizion pentru riscuri si cheltuieli ;

- suma de 161.768 lei varsaminte la bugetele locale s-a determinat conform OMFP 144/2005 prin aplicarea cotei de 50% asupra profitului net ramas, dupa reintregirea acestuia cu suma cheltuielilor provizionate reprezentand participarea salariatilor la profit, cu care a fost afectat profitul brut inainte de impozitare.

Fondul de conservare si regenerare neutilizat la finele anului 2016 in suma de 75.872,75 lei, a fost inregistrat ca si venit in anul 2016, venit care s-a luat in calcul la determinarea rezultatului fiscal al exercitiului.

- suma de 132.907 lei , destinata constituirii surselor proprii de finantare, s-a stabilit ca diferenta dintre profitul net de repartizat si profitul propus a fi repartizat pe destinatiile prevazute de OG. Nr.64/2001.

Obligatiile fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, precum si fondurile cu destinatie speciala, au fost corect stabilite si achitate.

Toate operatiunile economico-financiare ce privesc activitatea exercitiului financiar 2016 au fost contabilizate in mod corespunzator , cu respectarea principiilor contabilitatii, a regulilor si a metodelor contabile prevazute in reglementarile in vigoare.

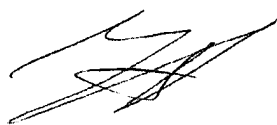
Au fost respectate normele de intocmire a bilantului, posturile inscrise in bilant corespunzand cu datele inregistrate in contabilitate.

Intocmirea bilantului contabil s-a efectuat pe baza balantei de verificare la 31.12.2016, a conturilor sintetice cu respectarea Normelor Metodologice privitoare la intocmirea acestuia si a anexelor sale.

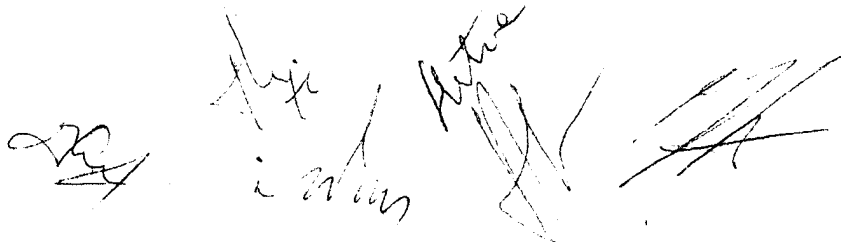
Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere sau intre venituri si cheltuieli nu au existat cazuri de creante prescrise. Sursele pentru activitatea curenta au fost utilizate potrivit reglementarilor legale, fara a exista deturnari de fonduri.

Contul de profit si pierdere reflecta intocmai situatia economico-financiara a unitatii.

SEF OCOL,  
Ing.Oprita Ioan



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE :

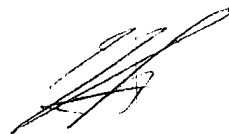


OCOLUL SILVIC SEBES R.A.

Contabil Nr. 822

27 05 2017

Contabilitate



SC. STEFYCONT SRL

Sediul social: Alba Iulia, Str.Brandusei , nr. 29

C.I.F. 21676820, J01/572/04.05.2007

Tel: 0358/103023; 0722/642780, e-mail:stefgheorghe@yahoo.com

STEF GHEORGHE <auditor>

## RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

Către Acționarii, OCOLUL SILVIC SEBES R.A. , cu sediul în Sebes, str. Mircea cel Mare, nr. 109, CUI 16041457, Registrul Comertului, J 01/25/2004 ;

### Opinie

1. Am auditat situațiile financiare ale companiei **OCOLUL SILVIC SEBES R.A.** care cuprind situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2016 și situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, precum și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situațiile financiare menționate se referă la:

Activ net/Total capitaluri proprii:

2.254.654 lei

Profitul net al/ pierdereanetaaexercitiuluifinanciar:

294.675 lei

2. În opinia noastră, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Companiei la data de 31 decembrie 2016, performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991, republicata, cu modificările și completările ulterioare ("Legea nr. 82/1991") și Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

### Baza pentru opinie

3. Am desfășurat auditul nostrum în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA-uri). Responsabilitățile noastre în bazaar castor standard sunt descrise detaliat în secțiunea *Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare* din raportul nostru. Suntem independenți față de Companie, conform cerințelor etice relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice, conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

## Evidențierea unor aspecte

4. Fara a exprima alte rezerve atragem atenția asupra următoarelor note:
  - a. Nota nr.2 – Din situația clienților incerti, care la începutul perioadei erau în suma de 226498,35 lei, deși în cursul anului 2016 s-a încasat suma de 72523,68 lei, rezulta că în contul a 4118 „Clienți incerti” la finele perioadei, se înregistrează încă un sold destul de mare, în suma de 153974,67 lei, ajustările de depreciere făcându-se în anul 2015.
  - b. Notei nr.5 – Din situația creanțelor și datoriilor pe anul 2016, rezulta că la finele perioadei se înregistrează un sold în contul 4111 „Clienți” în suma totală de 155469 lei, creanțe pentru care există confirmări de sold de numai în procent de 45% (cu luarea în considerare de către auditorul financiar a unor probe suplimentare de audit, referitoare la încasări ulterioare datei de 01.01.2017), parte din aceste creanțe încasându-se până în prezent;
  - c. Notei nr.10 - Alte informații - din situațiile financiare, rezulta că Companiei i se recunoaște și dreptul de administrare asupra pădurilor, conform regulamentului de organizare funcționare modificat prin actul adițional nr.1/15.04.2013.

## Alte informații de cât situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea

5. Compania deține autorizații de funcționare valabile la data prezentului raport.

## Alte informații – Raportul administratorilor

6. Alte informații include Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care administratorii îl consideră necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 2 și nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă Raportul administratorilor.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorilor și, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul administratorilor și situațiile financiare, dacă Raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportăm ca:

- a) în Raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate;



b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în Raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

### **Responsabilitățile conducerii pentru situațiile financiare**

7. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu Legea nr. 82/1991 și OMFP nr. 1802/2014, precum și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Companiei de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Compania sau să oprească operațiunile, fie nu are nici o altă alternativă realistă în afara acestora.

Conducerea este responsabilă pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Companiei.

### **Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare**

8. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

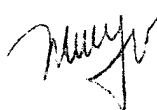
- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Companiei.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al

estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere.

- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Companiei de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Compania să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

Comunicăm persoanelor responsabile cu governanța, printrer alte aspecte, aria planificată și programarea întimp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusive orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Semnatura,



Alba Iulia, 25.04.2017

SC.STEFYCONT SRL Alba Iulia  
CUI.21676820, Autorizatia CAFR nr. 735/2008

Auditor Financiar

STEF GHERGHE

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România cu nr.420/2001

OCOLUL SILVIC SEBES R.A.  
Sebes, str. Mircea cel Mare, nr. 109  
Nr. Reg. Comertului J01/25/2004  
C.U.I. RO 16041457

## NOTA EXPLICATIVA

### LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE LA 31.12.2016

#### NOTA 1- ACTIVE IMOBILIZATE

RON

ELEMENTE DE ACTIV	VALOARE BRUTA				DEPRECIERI (amortiz. + proviz)			
	SOLD LA 01 IANUARIE	CRESTERI	REDUCERI	SOLD LA 31 DEC.	SOLD LA 01 IANUARIE	DEPREC. INREG IN CURS AN	REDUCERI SAU RELUARI	SOLD LA 31 DEC.
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
CH CONSTITUIRE	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESIUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTE IMOBILIZ.	5359	583	492	5450	2273	1518	492	3299
<b>TOTAL 1</b>	<b>5359</b>	<b>583</b>	<b>492</b>	<b>5450</b>	<b>2273</b>	<b>1518</b>	<b>492</b>	<b>3299</b>
TERENURI	200	0	0	200	0	0	0	0
CONSTRUCTII	55640	0	0	55640	6681	1402	0	8083
INS. TEHN. MIJL. TRP. ANIMALE PL	237446	0	0	237446	230581	1599	0	232180
MOBILIER BIROT	4622	0	0	4622	4622	0		4622
INVESTITII CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	2000	0	2000	0	0	0	0	0
<b>TOTAL 2</b>	<b>299908</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>297908</b>	<b>241884</b>	<b>3001</b>	<b>0</b>	<b>244885</b>
<b>TOTAL 1 + 2 + 3</b>	<b>305267</b>	<b>583</b>	<b>2492</b>	<b>303358</b>	<b>244157</b>	<b>4519</b>	<b>492</b>	<b>248184</b>

Imobilizarile necorporale sunt evidentiata in contabilitate la costul de achizitie iar forma de amortizare aplicata este cea liniara. In cadrul imobilizarilor necorporale sunt inregistrate la "alte imobilizari necorporale" programele informatice, amortizate pe o perioada intre un an si trei ani.

Un activ necorporal este scos din evidenta atunci cand nici un beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea lui.

Imobilizarile corporale sunt evidentiata in contabilitate la costul determinat potrivit regulilor de evaluare, in functie de modalitatea de intrare in entitate. Imobilizarile corporale sunt prezentate in bilant la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate de valoare. Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune a acestora pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare, conform duratelor de utilizare economica si conditiilor de folosire a acestora. Imobilizarile corporale, nu au fost reevaluate iar metoda de amortizare aplicata este cea liniara.

Terenurile nu se amortizeaza.

O imobilizare este scoasa din evidenta la cedare sau casare, atunci cand niciun beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara.

Terenurile ocupate cu vegetatie forestiera si constructiile primite in administrare sunt evidentiata in conturi in afara bilantului.

**NOTA 2- PROVIZIOANE,  
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERI**

**PROVIZIOANE**

RON

DENUMIRE PROVIZION	SOLD LA 01 IANUARIE	TRANSFERURI		SOLD LA 31 DECEMBRIE
		IN CONT	DIN CONT	
0	1	2	3	4
Alte provizioane	25344	28860	25344	28860

Pentru reflectarea in contabilitate a participarii salariatilor la profitul aferent anului 2016, s-a constituit in luna decembrie un provizion pentru riscuri și cheltuieli la nivelul sumelor estimate, reprezentand sumele brute cuvenite salariatilor, urmand ca acestea sa se evidentieze in contabilitate pe seama cheltuielilor cu salariile in exercitiul financiar 2017. Acordarea în anul 2016 a sumelor reprezentând participarea salariatilor la profitul anului 2015, a determinat anularea provizionului constituit la finele acestui an în suma de 25344 lei prin inregistrarea în conturile de venituri aferente.

**AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI**

RON

DENUMIRE	SOLD LA 01 IANUARIE	TRANSFERURI		SOLD LA 31 DECEMBRIE
		IN CONT	DIN CONT	
0	1	2	3	4
Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti	226498,35	0	72523,68	153974,67

Din suma de 226498,35 lei constituita la finele anului 2015 reprezentând ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti, s-a încasat în cursul anului 2016 suma de 72523,68 lei, respectiv:

- SC Alredia SRL = 33354,83 lei, din suma totala de 33354,83 lei constituita în anul 2015;
- La Caza e Pesca = 443,82 lei; din suma totala de 2264,40 lei constituita la finele anului 2015;
- SC Gardiam SRL = 38725,03 lei; din suma de 144612,87 lei constituita la finele anului 2015.

Ajustarile pentru deprecierea creantelor - clienti este o cheltuiala nedeductibila fiscal, la determinarea impozitului pe profit, iar diminuarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor-clienti , este un venit neimpozabil.

**NOTA 3- REPARTIZAREA PROFITULUI**

RON

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	294.675
- REZERVA LEGALA	0
- ACOPERIREA PIERDERII CONTABILE	161.768
- VARSAMINTE DIN PROFITUL NET	132.907
- SURSE PROPRII DE FINANTARE	0
PROFIT NEREPARTIZAT	

Repartizarea profitului se efectueaza in conformitate cu prevederile Ordonantei 64/2001 cu modificarile si completarile ulterioare privind repartizarea profitului la societatile nationale companiile nationale si societatile nationale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome.

In veniturile anului 2016 au fost inregistrate si sumele reprezentand fondul de regenerare si conservare neutilizat pana la sfarsitul anului 2016, acestea fiind luate in calcul la determinarea profitului brut aferent anului 2016.

**NOTA 4 - ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

RON

INDICATORUL	EXERCITIUL FINANCIAR	
	PRECEDENT	CURRENT
1.CIFRA DE AFACERI NETA	2774639	2004450
2.COSTUL BUNURILOR VANDUTE SI AL SERV. PREST. (3+4+5)	1855351	1926145
3.CHELTUIELILE ACTIVITATII DE BAZA	1855351	1926145
4.CHELTUIELILE ACTIVITATII AUXILIARE	-	-
5.CHELTUIELI INDIRECTE DE PROD.	-	-
6.REZULTATUL BRUT AFERENT CIFREI DE AFACERI (1-2)	919288	78305
7.CHELTUIELI DE DESFACERE	-	-
8.CHELTUIELI GENERALE DE ADMINISTRATIE	-	-
9.ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	941407	237621
10.REZULTATUL DIN EXPLOATARE (6-7-8+9)	1860695	315926

La alte venituri din exploatare în suma totala de 237621 lei, ponderea o reprezintă veniturile înregistrate ca urmare a utilizării fondului de regenerare și conservare constituit, conform Legii 46/2008 privind Codul Silvic, pentru lucrările silvice realizate în cursul anului 2016, precum și sumele neutilizate din acest fond și reluate la venituri, în suma totala de 210946 lei. Tot la alte venituri din exploatare sunt înregistrate veniturile aferente costului producției în curs de execuție în suma de -19621 lei, veniturile din despăgubiri și penalități calculate la facturi-clienți neincasate la scadența conform contractelor încheiate și prevederilor legale, în suma totala de 21841,99 lei, venituri din amenzi recuperate 1000 lei și alte venituri în suma de 23454,43 lei.

**NOTA 5 – SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

RON

CREANTE	SOLD LA 31 DECEMBRIE	TERMEN DE LICHIDARE	
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN
0	1= 2+3	2	3
TOTAL DIN CARE:	155469	155469	-
- Bugetul de stat	0	0	-
- Bugetul asigurarilor sociale de sanatate	0	0	0
- TVA de recuperat	0	0	0
- TVA neexigibil	0	0	0
- Clienti	155469	155469	0
- Personal	0	0	0
- Bugetul local	0	0	0
- Debitori diversi	0	0	0

RON

DATORII	SOLD LA 31 DECEMBRIE	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		SUB 1 AN	1 - 5 ANI	PESTE 5 ANI
0	1= 2+3+4	2	3	4
TOTAL DIN CARE:	300258	211549	88709	-
- Alte obligatii privind salariatii	26145	26145	-	-
- Garantii gestionari	88709	-	88709	-
- Bugetul de stat	17160	17160	-	-
- Bugestul asigurarilor sociale de stat	24158	24158	-	-
- Bugetul asigurarilor sociale de sanatate	10498	10498	-	-
- Bugetul asigurarilor de somaj	1095	1095	-	-
- Retineri din salarii datorate tertilor	692	692	-	-
- Fond de mediu	2767	2767	-	-
- Furnizori	3092	3092	-	-

- Creditori diversi	100992	100992		
---------------------	--------	--------	--	--

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere sau intre venituri si cheltuieli nu au existat cazuri de creante prescrise.

Ocolul Silvic Sebes R.A. nu are credite bancare angajate.

#### NOTA 6 – PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Politicele contabile reprezintă principiile, regulile și practicile specifice aplicate de entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

Situațiile financiare anuale se referă la exercițiul financiar al anului 2016 și au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

La întocmirea situațiilor financiare anuale s-au aplicat reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate cu Ordinul nr.1802/29.12.2014 al Ministerului Finanțelor Publice;

Nu s-au înregistrat abateri de la principiile contabile;

Baza de evaluare utilizată este costul istoric, nu s-au înregistrat evaluări ale patrimoniului;

Entitatea nu beneficiază de credite bancare pentru finanțarea imobilizărilor corporale;

Nu au avut loc abateri de la legea contabilității.

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională, situațiile financiare fiind prezentate în lei.

Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadei aferente.

Entitatea își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activității.

Aplică aceleași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor patrimoniale și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile;

Bilanțul de deschidere al unui exercițiu corespunde cu bilanțul de închidere a exercitiului precedent;

Valorile elementelor ce reprezintă active nu pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între creanțe și datorii ale entității față de același agent economic, cu respectarea prevederilor legale și numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală.

#### NOTA 7 – ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Se prezintă următoarele informații:

- numărul și valoarea totală a fiecărui tip de acțiuni emise : ---
- acțiuni rascumparabile : ---
- acțiuni emise în timpul exercitiului financiar : ---
- obligațiuni emise : ---

#### NOTA 8 – INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE

Se fac mențiuni cu privire la :

##### - salarizarea directorilor și administratorilor :

- nu s-au acordat avansuri și credite administratorului în timpul exercitiului financiar;
- indemnizațiile plătite sau de plătit Consiliului de Administrație aferente exercitiului financiar 2016 sunt în suma de 39.250 lei.
- salariile brute acordate șefului de ocol în anul 2016 sunt în suma de 66.000 lei.

##### - salariați :

- numărul mediu de salariați aferent exercitiului financiar 2016 este de 22, iar numărul de salariați existenți la 31.12.2016 este de 22 persoane cu contract individual de muncă.
- salarii plătite sau de plătit, aferente exercitiului financiar : 817.961 lei.
- cheltuieli cu asigurările sociale : 219.940 lei.

**NOTA 9 – EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI**

**ECONOMICO-FINANCIARI**

INDICATORUL	RELATIE DE DETERMINARE	VALENTA
<b>1.INDICATORI DE LICHIDITATE</b>		
a) lichiditatea curenta	(active curente / datorii curente)	12,12
b) lichiditatea imediata	(active curente – stocuri) / datorii curente	11,78
<b>2.INDICATORI DE RISC</b>		
a) grad de indatorare	(cap.impr.> 1 an / capital propriu) * 100	0
b) acoperirea dobanzii	(profit inaintea pl dob si imp profit / ch dob)	0
<b>3.INDICATORI DE ACTIVITATE (GESTIUNE)</b>		
a) viteza de rotatie a stocurilor	(costul vanzarilor / stocul mediu)	23,08
b) numar zile de stocare	(stoc mediu / costul vanzarilor) * 365	15,81
c) viteza de rotatie a debitorilor - clienti	(sold mediu clienti / cifra de afaceri) * 365	50,87
d) viteza de rotatie a creditorilor- furnizori	(sold mediu furniz. / achiz. bunuri – fara serv.)*365	0,88
e) viteza de rotatie a imobilizarilor corporale	(cifra de afaceri / imobilizari corporale)	37,80
f) viteza de rotatie a activelor totale	(cifra de afaceri / total active)	0,76
<b>4.INDICATORI DE PROFITABILITATE</b>		
a) rentabilitatea capitalului angajat	(profit inaintea pl dob si imp profit / cap. angajat)	0,14
b) marja bruta din vanzari	(profit brut din vanzari / cifra de afaceri) * 100	15,76

**NOTA 10 –ALTE INFORMATII**

Se prezinta :

- a) Informatii cu privire la prezentarea persoanei juridice :  
 OCOLUL SILVIC SEBES R.A. este regie autonoma, avand ca obiect de activitate administrarea padurilor, Cod CAEN : 0210 „Silvicultura si alte activitati forestiere” . Societatea este inregistrata la Reg.com.sub nr.J01/25/2004. Cod fiscal RO 16041457. avand sediul in loc.SEBES. str.MIRCEA CEL MARE, NR.109, jud.ALBA.  
 Ocolul Silvic Sebes R.A. administreaza fondul forestier dat in administrare de catre proprietarii acestuia.
- b) Informatii privind relatiile persoanei juridice cu filialele, intreprinderi asociate sau cu alte societati in care se detin titluri de participare strategice :  
 OCOLUL SILVIC SEBES R.A. nu are filiale si nu detine titluri de participare la alte societati.
- c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina: ---.
- d) Informatii referitoare la impozitul pe profit :  
 Profitul este obtinut integral din activitatea curenta. Impozitul pe profit se calculează și se vireaza trimestrial bugetului de stat.
- e) Cifra de afaceri si prezentarea acesteia pe sectoare economice si tipuri de pietee de desfacere :  
 Cifra de afaceri este realizata integral din activitatea de baza ( silvicultura si exploatare forestiera).
- f) Cheltuielile cu chirile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational :  
 O.S.SEBES R.A. nu a incheiat contracte de leasing in exercitiul financiar curent si nici nu are rate leasing de achitat in baza contractelor incheiate din anii precedenti.
- g) Onorariile platite persoanelor care verifica situatiile financiare anuale prescurtate :  
 In anul 2016 s-au platit onorarii auditorului statutar in suma de 9.000 lei.
- h) Angajamente primite :  
 Unitatea nu are angajamente acordate sau primite.

**PRESEDINTE DE SEDINTA**  
**Cons. DRAGOSIN PETRU ROMI**



**SECRETAR MUNICIPIU**  
**VLAD CRISTINA ELENA**