

**PROCURĂ**  
**28 Octombrie anul două mii nouasprezece**

**CONSORTIUL** constituit în temeiul Contractului nr. 3D/19 din 28.10.2019 prin asocierea:

**Societății Comerciale “Izodromgaz” SRL**, cu sediul: MD 6801, strada Ialoveni, or. Ialoveni, nr. 2, Republica Moldova, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Justiției a Republicii Moldova la data de 20.04.2001, cu IDNO 1003600020891, Certificatul de înregistrare seria MD nr. 0031873, reprezentată de administratorul Miscu Alexei, care acționează în temeiul Statutului, născut la data de 14.04.1963, titularul buletinului de identitate nr. A48148534, eliberat de of. nr. 48 la data de 23.06.2008, numărul de identificare 2002048065205, domiciliat în ap. 285, strada Mihai Sadoveanu nr.4, or. Mun. Chisinau, Republica Moldova, **în calitate de Asociat Lider**,

și

**Societății Comerciale “CASREP” SRL** cu sediul: stradela Iarmaroc nr. 5, or. Iasi, Romania, înregistrată în Registrul Comertului Romania sub nr. J22/3066/1992, CIF 3206081 atribuit fiscal RO, reprezentată de administratorul Felea Constantin, care acționează în temeiul Statutului, născut la data de 25.01.1966, titularul buletinului de identitate nr. MX 765706, eliberat de of. SPCLEP Iasi la data de 28.08.2008, numărul de identificare\_1660125040041, domiciliat strada \_Bucium nr. 46, or. Iasi, Romania **în calitate de Asociat - Secund**,

**PRIN PREZENTA ÎMPUTERNICEȘTE CU DREPTURI DEPLINE**

Cetățeanul Miscu Alexei, născut la data de 14.04.1963, titularul buletinului de identitate nr. A48148534, eliberat de of. nr. 48 la data de 23.06.2008, numărul de identificare 2002048065205, domiciliat în ap. 285, strada Mihai Sadoveanu nr.4, or. Mun. Chisinau, Republica Moldova,

Să reprezinte interesele Consorțiului cu toate drepturile prevăzute de legislația în vigoare, în fața organelor de resort ale Republicii Moldova și în fața organelor publice străine, inclusiv în fața autorităților publice centrale și locale din or. Causeni, Agentia de Dezvoltare Regionala Sud, etc. în vederea realizării prevederilor Contractului de constituire a Consorțiului nr. 3D/19 din 28.10.2019 și pentru participarea la licitația publică deschisă pentru **„Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni. Etapa II (stația de epurare). REPETAT.” ocds-b3wdp1-MD-1571047441559** și executarea contractului de achiziții publice/contract de parteneriat public-privat, în caz de selectare a ofertei Consorțiului drept câștigătoare.

Fără a se limita la semnarea și prezentarea ofertei și orice alt document sau act, participarea la ședințe și oferirea de informații /răspunsuri persoanelor/instituțiilor împuternicite în desfășurarea licitației publice, Mandatarul este împuternicit să efectueze în numele Consorțiului toate activitățile și acțiunile necesare sau solicitate în legătură cu executarea mandatului, să depună și să ridice actele necesare, să semneze cereri, contractul de achiziții publice/ parteneriat-public privat, anexe la acesta, să facă declarații, să plătească taxele aferente, să primească mijloace bănești ce se cuvin Consorțiului, să reprezinte Consorțiul în fața persoanelor fizice și juridice, instituțiilor publice sau private, instituțiilor financiare, în fața autorităților centrale sau locale, semnând în numele Consorțiului și pentru Consorțiu oriunde a fi necesar.

Procura este valabilă pe un termen de 3 (trei) ani.

Anexă: Specimenele semnăturii

**S.C “Izodromgaz” SRL**

**Administratorul** \_\_\_\_\_

**S.C. “Casrep” SRL**

**Administratorul** \_\_\_\_\_



## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE

**de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015**

Subsemnatul, **Felea Constantin**, reprezentant împuternicit a **S.C. CASREP S.R.L.** în calitate de ofertant /ofertant asociat, asociat- secund al **Consortiului: IZODROMGAZ - CASREP**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Felea Constantin**, reprezentant împuternicit a **S.C. CASREP S.R.L.**, în calitate de ofertant / ofertant asociat, asociat- secund al **Consortiului: IZODROMGAZ - CASREP**, la procedura de licitație publică pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect executia „**Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni. Etapa II (stația de epurare). REPETAT.**” ocds-b3wdp1-MD-1571047441559”, codul CPV 45200000-9, organizată de **Agentia de Dezvoltare Regionala Sud**, cu sediul in or. **Cimisia, bl Stefan cel Mare, 12, Republica Moldova**, la data de **15.11.2019**, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnata declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Felea Constantin**

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: **S.C. CASREP S.R.L.**



## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

#### privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 15.11.2019

Numărul procedurii: **Licitatia publica nr. „Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni. Etapa II (stația de epurare). REPETAT.” ocds-b3wdp1-MD-1571047441559** din 15 noiembrie 2019

Către: **Agentia de Dezvoltare Regionala Sud**

Subsemnatul, **Felea Constantin**, reprezentant împuternicit a **S.C. CASREP S.R.L.** în calitate de ofertant /ofertant asociat, lasociat secund al Asociației: **IZODROMGAZ - CASREP**, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.

2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.

Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.

În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Felea Constantin**

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: **S.C. CASREP S.R.L.**



## DECLARATIE

### pe propria raspundere

Subsemnatul, Felea Constantin, reprezentant împuternicit a S.C. CASREP S.R.L. în calitate de ofertant /ofertant asociat, lasociat secund al Asociatiei: IZODROMGAZ -CASREP, confirm prin prezenta că:

- a) Nu am încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale;
- b) Nu sintem vinovat de vre-o abatere profesională, care ne poate pune la îndoială integritatea;
- c) Nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței;
- d) Nu sintem inclusi în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Felea Constantin**

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: **S.C. CASREP S.R.L.**



## FORMULARUL F 3.7

### FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea / numele: **S.C. CASREP S.R.L.**
2. Codul fiscal : **RO 3206081**
3. Adresa sediului central: **Comuna Miroslava, extravilan T14, nr. Cadastral 65572, modul birou, Judetul Iasi**
4. Telefon: **0232 - 233881**  
Fax: **0232 - 233488**  
E-mail: **casrep@gmail.com**
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare: Seria **B**; Nr. **1248330**, din data de **03.03.2008**; **J22-3066 /17.12.1992**; jud. Iasi  
(numarul, data înregistrării)
6. Obiectul de activitate, pe domenii/(in conformitate cu prevederile din statutul propriu):
  - 6.1. Activitati CAEN pentru care exista autorizare:  
Activitatea principala conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2):  
**4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale**
7. Licenta (certificat): Act constitutiv  
Activitati desfasurate conf art. 15 din Legea 359/2000 - Certificat de inregistrare mentiuni nr. 95484 din 31.07.2017; rezolutia 16781 din 01.08.2017.  
4399- Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.  
4391- Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii  
4339- Alte lucrari de finisare  
4334- Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri  
4333- Lucrari de pardosire si placare a peretilor  
4332- Lucrari de tamplarie si dulgherie  
4331- Lucrari de ipsoserie  
4329- Alte lucrari de instalatii pentru constructii  
4322- Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat  
4321- Lucrari de instalatii electrice  
4313- Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii  
4312- Lucrari de pregatire a terenului  
4311- Lucrari de demolare a constructiilor  
4299 -Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a  
4291- Constructii hidrotehnice  
4221- Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide  
4212- Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane  
4211- Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor  
4120- Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale  
3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale  
4690 - Comert cu ridicata nespecializat  
7120 - Activitati de testari si analize tehnice  
7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea  
7111 - Activitati de arhitectura



- 7211 - Cercetare –dezvoltare in biotehologie  
 7219 - Cercetare –dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie  
 8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: - nu este cazul –  
 9. Principala piață a afacerilor: ROMANIA  
 10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei / mii lei MD	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2016	26 716 108 RON / 122 888 753 MDL	6.150.157,33
2	2017	10 928 934 RON / 47 965 998 MDL	2.804.996,34
3	2018	19 019 388 RON / 78 883 331 MDL	4.659.903,72
<b>Media anuală:</b>		18 888 143 RON / 83 579 361 MDL	<b>4.538.352,46</b>

31.12. 2016: 1 RON = 4.5998 MDL;  
 31.12. 2017: 1 RON = 4.3889 MDL;  
 31.12. 2018: 1 RON = 4.2001 MDL;

31.12. 2016: 1 USD = 19,9814 MDL;  
 31.12. 2017: 1 USD = 17,1002 MDL;  
 31.12. 2018: 1 USD = 17,1427 MDL;

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Felea Constantin

Funcția în cadrul firmei: - Director,

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. CASREP S.R.L.



## FORMULARUL F 3.8

### DECLARAȚIE

#### privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale (fara TVA) RON / MDL
1	2	3	4
1.	<b>COMUNA STULPICANI</b> Sediu in Comuna Stulpicani, jud. Suceava Tel.: +40230574760	Extindere infrastructura apa potabila. Modernizare si extindere infrastructura apa uzata cu statie de epurare in comuna STULPICANI, judetul Suceava	Executat in valoare de 4.461.068,99 ron / 20.074.810,45 MDL De executat in valoare de 52.494,79 ron / 236.226,55 MDL
2.	<b>COMUNA ARBORE</b> Sediu in Comuna Arbore, jud. Suceava Tel.: +4 0230 539 410	Extindere retele de canalizare in comuna Arbore, jud. Suceava	Executat in valoare de 3.339.034,84 ron / 15.025.656,78 MDL De executat in valoare de 2.538.770,61 ron / 11.424.467,74 MDL
3.	<b>COMUNA CIORTESTI</b> Sediu in Comuna Ciortesti, jud. Iasi Tel.: +4 0232 320 800	Infiiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Ciortesti, judetul Iasi	Executat in valoare de 2.973.432,72 ron / 13.380.447,24 MDL De executat in valoare de 8.241.245,04 ron / 37.085.602,68 MDL

Data de schimb 1 ron = 4,5 MDL

Semnat: \_\_\_\_\_



Nume/prenume: Felea Constantin  
 Funcția în cadrul firmei: - Director,  
 Denumirea firmei și sigiliu: S.C. CASREP S.R.L.

FORMULAR F 3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1	Denumirea si obiectul contractului:	<b>Proiectare si executie:</b> "CL 10 - MODERNIZAREA STATIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE DI N TG. FRUMOS, PODU ILOAIEI, HARLAU "	
	Numarul si data contractului :	04/8367/RO din 17.04.2013 (Contract de subcontractare nr.11/8367/RO/17.04.2013)	
2	Denumirea/numele beneficiarului/clientului	S.C. EMIT GROUP RO - Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.R.L.	
	Adresa beneficiarului/clientului:	Suc. Craiova, str. Calea Bucuresti, bl. A16 , sc. 1, ap. 8, jud. Dolj.	
	Tara:	ROMANIA	
3	Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: (se bifeaza optiunea corespunzatoare)		
	<input type="checkbox"/> contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) <input type="checkbox"/> contractant asociat <input checked="" type="checkbox"/> <b>contractant al S.C. EMIT GROUP RO - Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.R.L.</b>		
4	Valoarea contractului	Exprimata in moneda in care s-a incheiat contractul - lei - (fara TVA)	exprimat in echivalent EURO (fara TVA) 1 euro la 17.04.2013 - 4,3668 lei 1 euro la 09.07.2015 - 4,4805 lei
	a) initiala (la data semnarii contractului):	15,568,467.12	3,565,188.95
	b) finala (la data finalizarii contractului):	15,568,467.12	3,474,716.46
5	Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: NU		
6	Durata de executie a lucrarii (luni)		
	a. contractata:	6/7/2013	14 luni
	b. efectiv realizata:	7/9/2015	25 luni
	c. motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul		
7	Numarul si data procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor si punere in functiune nr.: 03 / 09.07.2015 incheiat intre: EMIT - Ercole Marelli Impianti Tehnologici S. p.a. Italia si SC CASREP SRL. Ordin de incepere a lucrarilor din 07.06.2013 Recomandare		
8	Principalele remedieri si completari inscrise in procesul verbal de receptie : NU		
9	Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul isi sustine experienta similara cu referire in mod special, la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contract: S-au executat urmatoarele lucrari: A se vedea Lista 1 - Centralizatorul preturilor si lucrarilor : SEAU Tg. Frumos; SEAU Podu Iloaiei; SEAU Harlau. Se vor vedea Listele 2 pana la Lista 90 atasate. Au fost respectate conditiile din proiect, autorizatia de construire, executia lucrarilor fiind conform contract.		

5/16/2019

Operator economic,  
**S.C. CASREP S.R.L.**  
 Felea Constantin - Administrator

(semnatura autorizata)



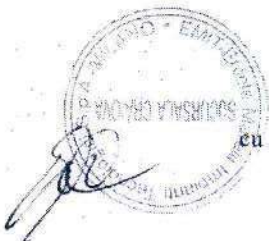


Contract n°	Date	Cod. Forn.	Cod. Art.
04/8367/RO	Iasi, 17 April 2013		OPER-CC-OPEI-CCI01

1/17

**SC CASREP SRL, Iasi**  
 Str. Iarmaroc nr.5  
 IASI - (ROMANIA)

CONTRACT DE SUBCONTRACTARE	SUBCONTRACTING AGREEMENT
<b>Nr. 11/8367/RO/17.04.2013</b>	<b>No. 11/8367/RO/17.04.2013</b>
<b>1. PARTI SI OBIECTUL CONTRACTULUI</b>	<b>1. PARTIES AND OBJECT OF CONTRACT</b>
<p><b>E.M.I.T – Ercole Marelli Impianti Tehnologici S.p.a.</b>, Italia, prin intermediul E.M.I.T. Sucursala Craiova, avand sediul in strada Calea Bucuresti, bloc A16, scara 1, apart. 8, Craiova, jud. Dolj, inregistrata cu J16/225/2011, RO 23358610, legal reprezentata de dnul Giuseppe Colucci - Manager de Proiect, numit in continuare <b>Contractor</b></p> <p>Si</p> <p><b>SC Casrep SRL</b>, cu sediul în IASI, strada Iarmaroc nr.5, judetul IASI, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J22/3066/1992, avand codul fiscal RO 3206081 si contul nr. RO15BUCU327329332511RO01 deschis la Alpha Bank Sucursala IASI, reprezentata legal prin dl. Felea Constantin, în calitate de <b>Prestator</b>,</p>	<p><b>E.M.I.T – Ercole Marelli Impianti Tehnologici S.p.a.</b>, Italy, towards its branch E.M.I.T. Sucursala Craiova, having its headquarters in Calea Bucuresti street, block no. A16, building 1, apartm. 8, Craiova, Dolj county, registered with J16/225/2011, RO 23358610, legally represented by mister Giuseppe Colucci - Project Manager, acting as <b>Contractor</b>,</p> <p>And</p> <p><b>SC Casrep SRL</b>, having its headquarters in IASI, Str. Iarmaroc nr. 5, IASI county, registered at the Trade Register with no J22/3066/1992, having the fiscal code RO 3206081 and the bank account RO15BUCU327329332511RO01 opened at Alpha Bank IASI Branch, legally represented by Mr. Felea Constantin, hereinafter called as <b>Performer</b>,</p>
au decis urmatoarele:	have decided the following:



Emit Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.p.a. - Milano, Suc. Craiova  
 cu sediu social in Craiova, strada Calea Bucuresti, bl. A16, sc.1, ap. 8, jud. Dolj, Romania  
 inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J16/225/2011 si CUI RO23358610



Contract n°	Date	Cod. Forn.	Cod. Art.
04/8367/RO	Iasi, 17 April 2013		OPER-CC-OPEI-CCI01

2/17

Cu prezentul Contract semnat, **E.M.I.T. - Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.p.a. Sucursala Craiova** (numit in continuare "Contractor") atribuie firmei **SC Casrep SRL** (numit in continuare "Subcontractor"), contractul pentru executarea activitatilor civile la cheie a proiectului "*Modernizarea statiilor de epurare a apelor uzate din Targu Frumos, Podu Iloaiei, Harlau*"

Detalii sunt date in plansele preliminare din Oferta si lista de preturi - Anexa 1.

Executia va fi turn key si back to back, dar sub supravegherea a Contractorului.

Programul vor fi in acord cu detalierea din Program de activitati pentru executia - Anexa 2.

Relatiile dintre parti sunt guvernate de catre urmatoarele conditii contractuale, deja discutate si agreate.

## 2. DEFINITII

Se agreeaza faptul ca urmatoarele definitii indica urmatoarele lucruri:

### Contractor:

E.M.I.T. Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.p.a. -Via Lampedusa n. 13, 20141 Milan (Italia)

### Subcontractor:

**SC Casrep SRL**

### Parti:

With the hereby signed Contract, **E.M.I.T. - Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.p.a. Sucursala Craiova** (hereafter called namely "Contractor") assigns to **SC Casrep SRL** (hereafter called namely "Subcontractor"), the contract for the execution of the turn key activities for civil works of the Project called "*Modernizarea statiilor de epurare a apelor uzate din Targu Frumos, Podu Iloaiei, Harlau*"

Details are given in Emit's Tender offer Drawings and in Prices list - Attachment 1

The execution will be on a turn-key and on a back to back basis but under the direct SUPERVISION of the Contractor.

The timing will be according to what detailed in the Working Program - Attachment 2.

The relationships between the parties are ruled by the following contractual conditions already discussed and agreed.

## 2. DEFINITIONS

It has been agreed that the following definitions are indicating the following:

### Contractor:

E.M.I.T. Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.p.a.-Via Lampedusa n. 13, 20141 Milan (Italy)

### Subcontractor:

**SC Casrep SRL**

### Party/ies:



Contract n°	Date	Cod. Forn.	Cod. Art.
04/8367/RO	Iasi, 17 April 2013		OPER-CC-OPE1-CCI01

3/17

Subcontractorul si EMIT, impreuna sau separat

**Client:**

S.C. APAVITAL S.A.

**Statie:**

Statiilor de epurare a apelor uzate din Targu Frumos, Podu Iloaiei, Harlau

**Contractul principal:**

Contractul semnat intre Client si EMIT in 17/10/2012 (numar de identificare CC12009 RO161 PR014 – CL 10) pentru finalizarea la cheie a statiei;  
 "Modernizarea statiilor de epurare a apelor uzate din Targu Frumos, Podu Iloaiei, Harlau"

**Inginer:**

S.C. EPTISA Romania S.R.L.

**3. CLAUZE PRINCIPALE**

**3.1 Subcontractorul:**

- declara ca a vizitat zona in care lucrarile urmeaza a fi realizate, ca a fost informat in ceea ce priveste tipul de lucrari ce trebuie realizate si ca este la curent cu toate conditiile (mediu inconjurator si altele) care au un impact in executarea lucrarilor;
- va respecta toate regulile referitoare la protectia muncii, conform normelor in vigoare si a cerintelor contractuale si declara ca a luat in considerare toate costurile aferente pregatirii pretului contractului;
- declara ca detine echipamentul, sculele, mana de lucru, organizarea si resursele

Subcontractor and EMIT, separately or jointly

**Client:**

S.C. APAVITAL S.A.

**Plant:**

Statiilor de epurare a apelor uzate din Targu Frumos, Podu Iloaiei, Harlau

**Main Contract:**

The Contract signed by the Client and EMIT on 17/10/2012 (identification number CC12009 RO161 PR014 – CL 10) for the turn key completion of the Plant;  
 "Modernizarea statiilor de epurare a apelor uzate din Targu Frumos, Podu Iloaiei, Harlau"

**Engineer:**

S.C. EPTISA Romania S.R.L.

**3. PREMISES**

**3.1 The Subcontractor:**

- declares that he visited the area where the works have to be performed, he is informed of the type of the works to be executed and he is aware of all the conditions (environmental and others) that can have an impact on the execution of the works;
- will obey all the rules regarding Health and Safety as per existing law and Main Contract requirements and declares that he took into consideration all the related costs for the preparation of the Contract price;
- declares to have equipment, tools, manpower, organization and financial



Contract n°	Date	Cod. Forn.	Cod. Art.
04/8367/RO	Iasi, 17 April 2013		OPER-CC-OPE1-CCI01

4/17

financiare in vederea realizarii lucrarilor ce reprezinta subiectul prezentului Contract

resources to execute the works object of this Contract;

### 3.2 ACCEPTAREA CLAUZELOR

### 3.2 ACCEPTANCE OF THE PREMISES

Clauzele fac parte din Subcontract.

The premises are part of the Subcontract Agreement

### 4. DOCUMENTATIE CONTRACTUALA

### 4. CONTRACTUAL DOCUMENTATION

Contractul face referire la urmatoarele documente:

The Contract Agreement refers to the following documents:

- Prezenta intelegere suncontractuala
- Principalul contract
- Specificatii tehnice care sunt parte a principalului contract
- Proiectarea procesului, Proiectare preliminara din oferta EMIT dupa cum sunt listate in Anexa 4.
- Lista de preturi – Anexa 1
- Program de activitati pentru executia – Anexa 2
- Delimitarea responsabilitatilor – Anexa 3
- Orice alt document care face parte din contractul principal
- Documentatie proiect licitatie cu privire la acest proiect

- This Sub-Contract Agreement
- Main Contract
- Technical Specifications part of Main Contract
- Process Design, preliminary Design and Emit's tender offer Drawings as listed in Attachment 4
- Subcontract Prices list – Attachment 1
- Time Schedule for execution– Attachment 2
- Matrix of responsibility – Attachment 3
- Any other document forming part of the Main Contract.
- Tender documentation related to the project

Documentele listate mai sus, care fac parte a Subcontractului, sunt acceptate fara comentarii (rezerve) de catre subcontractor care prin prezenta declara luare totala la cunostinta a lor.

The above listed documents, which are integral part of this Sub-Contract Agreement, are accepted without any comments (reserve) by the Sub-contractor which hereby declare to have full knowledge of them..

#### 4.1 Prioritatea documentelor

#### 4.1 Priority of documents

Partile confirma ca nu sunt constiente de orice ambiguitati sau discrepante in anumite documente care formeaza Contractul Principal. In cazul in care, in orice moment, partile realizeaza ca exista discrepante si/sau

The Parties confirm that they are not aware of any ambiguities or discrepancies in the several documents forming the Main Contract. In the event that the Parties become aware of any discrepancies and/or ambiguities at any time,



Handwritten signature in black ink.

Contract n°	Date	Cod. Forn.	Cod. Art.
04/8367/RO	Iasi, 17 April 2013		OPER-CC-OPEI-CCI01

5/17

ambiguitati, se va face o notificare scrisa in vederea primirii instructiunilor sau clarificarilor necesare; prin realizarea acestui lucru, prioritatea documentelor care formeaza Subcontractul va fi conform Clauzei 4, in ordine descrescatoare.

## 5. SISTEM CALITATIV

Lucrarile trebuie executate in conformitate cu sistemul de management calitativ "ISO 9001:2008", sistemul de management al mediului "ISO 14001:2005/2004" si cu standardele romanesti adiacente sau, in concordanta cu cerintele incluse in standardele mentionate sau in standardele furnizorului.

## 6. INTRAREA IN VIGOARE A CONTRACTULUI

Prezentul subcontract va intra in vigoare la semnarea de catre ambele parti si dupa indeplinirea urmatoarelor conditii:

- 1) Clientul a aprobat Subcontractorul;
- 2) Subcontractorul a emis si a predate Contractorului Garantia de Buna Executie emisa in conformitate cu Sub-Clauza 14 din prezentul contract.

## 7. OBIECTUL SUBCONTRACTULUI

Contractul reprezinta un contract la cheie si include furnizarea tuturor materialelor necesare pentru executia lucrarilor civile. De asemenea, contractul face referire si la pregatirea tuturor documentelor si certificarilor asa cum este specificat in Documentatia Contractului Principal precum si toate activitatile necesare obtinerii tuturor avizelor, autorizatiilor, aprobarilor etc. pana la acceptarea finala a lucrarii (lucrari

the same shall be notified by way of a written Advanced Warning in order to get any necessary instruction or clarification; in doing so the priority of documents forming the Sub-Contract shall be as per clause 4, in descending order.

## 5. QUALITY SYSTEM

The work must be fulfilled in accordance with "ISO 9001:2008" Quality Management System, "ISO 14001:2005/2004" Environmental Management System and in addition to related Romanian Standards, or in accordance with the requirements included in said standards or in Supplier standard.

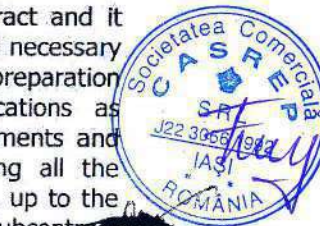
## 6. TERM OF THE AGREEMENT

This Subcontract agreement shall enter into force upon signature by the Parties and full accomplishment of the following conditions:

- 1) The Client has approved the Subcontractor;
- 2) Issuance and delivery to the Contractor of the Performance Bond issued in accordance to Sub-clause 14 herein.

## 7. SUBJECT OF THE SUB-CONTRACT AGREEMENT

The Subcontract is a turn-key contract and it includes the supply of all the material necessary for the execution of Civil Works, the preparation of all the documents and certifications as specified in the Main Contract Documents and all the activities required for getting all the permits, authorization, approvals etc. up to the final acceptance of the work (Subcontract Works).



Contract n°	Date	Cod. Forn.	Cod. Art.
04/8367/RO	Iasi, 17 April 2013		OPER-CC-OPE1-CCI01

6/17

subcontractate).

Subcontractorul va furniza personalul de supervizare, mana de lucru, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte lucruri, chiar daca sunt temporare sau permanente, necesare in vederea realizarii lucrarilor prezentului subcontract, pana cand este necesar in vederea atingerii scopului lucrarilor. Dupa finalizarea activitatilor, aceste resurse vor fi diminuate in maniera organizata si responsabila.

Subcontractorul va organiza toate aprovizionarile referitoare la unelte si echipamente in vederea operarii in siguranta, fara riscuri pentru muncitori sau pentru alte persoane.

Santierul trebuie protejat si marcat in mod corespunzator.

Activitatile topografice si echipamentul aferent acestora reprezinta responsabilitatea Subcontractorului.

Lucrarile subcontractate vor fi executate in conformitate cu buna practica a ingineriei tehnice, cu documentele contractuale si cu reglementarile relevante.

Subcontractorul va executa si va fi finaliza lucrarile prezentului subcontract sub coordonarea generala a contractorului.

Subcontractorul isi va asuma si va realiza toate obligatiile si angajamentele in fata Contractorului in baza Contractului principal in ceea ce priveste lucrarile prezentului Subcontract.

Toate lucrarile vor fi predate Contractorului in momentul in care sunt finalizate si in totala siguranta pentru operatori.

La sfarsitul fiecarei saptamani, Subcontractorul va preda un program saptamanal, care se va referi la activitatile planificate pentru saptamana urmatoare. De asemenea, acesta va pregati si

The Subcontractor shall provide all superintendence, labour, materials, Plant, Subcontractor's Equipment and all other things, whether of a temporary or permanent nature, required in and for the performance of the Subcontract Works so far as the necessary for providing the same is specified in or is reasonably to be inferred from the Subcontractor.

The Subcontractor shall arrange all the necessary provisions of tools and equipment in order to operate safely without any risk for the worker and for other people.

The site should be well protected and marked.

The survey of works and equipment are under Subcontractor responsibility.

Subcontract Works shall be executed according to the good engineering practice, to the Contractual Documents and to the relevant regulations.

The Subcontractor shall execute and complete the Subcontract Works under the general coordination of the Contractor.

The Subcontractor shall assume and perform all the obligations and liabilities of the Contractor under the Main Contract in relation to the Subcontract Works.

All the works will be handed over to the Contractor once completed and fully in safety for the operators.

The Subcontractor shall provide weekly programme at the end of each week for the planned works of following week and also daily and monthly reports mentioning the type and



Emit Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.p.A. - Milano, Suc. Craiova  
 cu sediu social in Craiova, strada Calea Bucuresti, bl. A16, sc.1, ap. 8, jud. Dolj, Romania  
 inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J16/225/2011 si CUI RO23358610



Contract n°	Date	Cod. Forn.	Cod. Art.
04/8367/RO	Iasi, 17 April 2013		OPER-CC-OPE1-CCI01

7/17

rapoarte zilnice si lunare in care trebuie sa mentioneze tipul si cantitatea activitatilor realizate, personalul dedicat acestor activitati, echipamentele si materialele utilizate pentru executarea activitatilor.

La sfarsitul lucrarilor, Subcontractorul va emite un set complet de documente *As-Built* care sa includa desene (marcate cu *As-Built*), certificate, manuale si avize. Toate documentele vor fi atat in limba romana cat si in limba engleza.

Pentru a delimita responsabilitatea fiecarei parti in acest contract, prezenta delimitare a responsabilitatilor atasata – Anexa 3, este considerata ca fiind parte din aceasta intelegere subcontractuala.

### 8. PROGRAM DE ACTIVITATI

Subcontractorul va incepe executia lucrarilor in momentul in care proiectul va fi aprobat si autorizatiile relevante vor fi eliberate (data de incepere a subcontractului).

Deoarece data de finalizare a Contractului Principal este 13/11/2014, Lucrarile Civile trebuie sa fie predate Contractorului pana in 13/08/2014, pentru ca Antreprenorul sa poata avea timp sa completeze instalatia electrica si cea mecanica, de asemenea si testele de preincepere si incepere si sa puna statiile in functiune. Partile agreeaza faptul ca lucrarile pot fi executate in acord cu Programul de lucru – Anexa 2.

Lucrarile subcontractate vor fi incepute in termen de 7 zile dupa ce Subcontractorul va primi notificarea oficiala din partea Contractorului.

In termen de 15 zile de la data semnarii prezentului contact, Subcontractorul trebuie sa predea Contractorului un program de lucrari detaliat incluzand si distributia fortei de lucru pe

quantity of the activities performed, dedicated personnel, equipment and materials used for the corresponding activities.

At the end of the Subcontract Works the Subcontractor shall issue a complete set of *As-Built* documents including drawings (hand mark-up), certificates, manuals and permits. All the documents shall be double language: Romanian and English.

In order to fix each Party responsibility under this Contract, the herewith enclosed Matrix of Responsibility – Attachment 3, is to be considered part of this subcontract agreement.

### 8. WORK SCHEDULE

The Subcontractor shall start the execution of the works as soon as the design will be approved and the relevant authorizations will be released (Subcontract Commencement Date).

Since the Main Contract completion date is 13/11/2014 the Civil Works must be handed over to Contractor within 13/08/2014, in order the Contractor to have the time to complete the electrical and mechanical installation, as well the precommissioning and commissioning tests and to put the plants in operation. The Parties agreed that the works can be executed in accordance with the Work Program, herewith enclosed as "ATTACHMENT 2".

The subcontracted works will be started within 7 days after the Subcontractor will have received an official notification from the Contractor.

Within 15 days after the signature of the Subcontract agreement, the Subcontractor has to submit to the Contractor for his consent a detailed work schedule including also the



Contract n°	Date	Cod. Forn.	Cod. Art.
04/8367/RO	Iasi, 17 April 2013		OPER-CC-OPE1-CCI01

8/17

perioada de constructie precum si echipamentul alocat in santier.

In cazul in care Contractorul va considera a programul de lucrari predat nu ofera incredere suficienta din punct de vedere tehnic si acest va demonstra acest lucru, se va solicita un amendament. In cazul in care Subcontractorul nu va furniza acest program in termen de 14 zile, Contractorul are dreptul de a reduce scopul lucrarilor mentionate in Subcontract, in conformitate cu lista de preturi anexata a Subcontractorului, fara ca Subcontractorul sa fie indreptatit la realizarea vreunei revendicari.

Părțile sunt de acord cu milestoneurile principale menționate în programul de lucru, "ANEXA 2".

In cazul in care Subcontractorul nu va respecta aceste milestoneuri din orice motiv care nu este descris in contractul principal, Contractorul are dreptul sa ia masurile necesare in numele Subcontractorului in vederea recuperarii intarzierii, in situatia in care acesta din urma nu va remedia situatia in termen de 14 zile, ca urmare a unei notificari in acest sens primite din partea Contractorului.

In acest caz, Contractorul poate, prin transmiterea unei Notificari de Corectie in baza Sub-Clauzei 22, interveni in ceea ce priveste lucrarile subcontractate si poate prelua de la Subcontractor aceste lucrari, urmand ca el sau un alt contractor sa execute si sa finalizeze aceste lucrari, reparand orice defect. Aceste costuri ale Contractorului vor fi deduse. Aceste actiuni vor fi deduse din sumele care tebuie acordate.

Executarea obligatiilor Subcontractorului nu va fi considerata indeplinita pana in momentul in care Clientul nu va semna Certificatul de Performanta.

manpower distribution during the construction time and the equipment that will be allocated on site.

If the Contractor will consider that the submitted work schedule does not give enough technical reliability and will prove it, an amendment will be asked.

If the Subcontractor will not provide it within the subsequent 14 days, then the Contractor is entitled to reduce the scope of the works of the Subcontractor according to the attached Subcontract's Prices list without any claim from the Subcontractor.

The Parties agree with the Main Milestones recorded on the Work Program as per "ATTACHMENT 2".

In case the Subcontractor will fail to achieve the above-mentioned Main Milestone within the due time, for any reason that is not described in the Main Contract, then the Contractor has the right to take action on behalf of the Subcontractor in order to recover the delay, in situations where the Subcontractor will not remedy the situation within 7 days, following a notification in this sense received from the Contractor.

In such a case, the Contractor may, in lieu of giving a Notice of Default under Sub-Clause 22, take part of the Subcontract Works out of the hands of the Subcontractor and may by himself or any other contractor execute and complete such part of the Subcontract Works and remedy any defect herein and in such event the Contractor may recover his costs of so doing from the Subcontractor, or deduct such costs from the amounts otherwise becoming due to the Subcontractor.

Performance of the Subcontractor obligation shall not be considered to have been completed until the Performance Certificate has been signed by the Client.



Emit Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.p.a.- Milano, Suc. Craiova  
 cu sediu social in Craiova, strada Calea Bucuresti, bl. A16, sc.1, ap. 8, jud. Dolj, Romania  
 înregistrata la Registrul Comertului cu nr. J16/225/2011 si CUI RO23358610





Contract n°	Date	Cod. Forn.	Cod. Art.
04/8367/RO	Iasi, 17 April 2013		OPER-CC-OPEI-CCI01

9/17

## 9. EXECUTIE

Lucrarile trebuie sa fie proiectate si executate in acord cu documentele de baza furnizate de catre Contractor, dupa cum sunt listate in Anexa 4, si sa fie aprobate de catre Inginer inainte de inceperea lucrarii. Va fi responsabilitatea Prestatorului sa execute proiectare structurala civila si fiecare document detaliat de proiectare (cum ar fi Metodele de Lucru) pentru a fi folosite si utile in executia lucrarilor permanente.

## 10. VALOARE CONTRACT

Partile au cazut de acord asupra faptului ca valoarea totala a lucrarilor, TVA exclus, este de:

**15.568.467,12 LEI**

**(Cincisprezecemilioanecincisutesaizecisioptmiiipatrusutesaizecisisapteleisidoisprezece bani)**

Suma de mai sus se bazeaza pe cantitatile specificate in ANEXA 1.

Valoarea totala include toate costurile referitoare la finalizarea lucrarilor, chiar daca acestea nu sunt mentionate in mod clar. Este obligatorie respectarea obligatiilor contractuale. De aceea, Subcontractorul nu avea nici un drept in ceea ce priveste o posibila revendicare facuta EMIT-ului ca drept consecinta a propriei executii incomplete sau neadecvate a scopului lucrarii.

## 11. VALIDITATE PRETURI

Valoarea totala a contractului cat si toate preturile agreeate pentru orice solicitare sunt stabilite in Lista de Preturi anexata a subcontractului, sunt fixe si nu pot fi modificate pana la finalizarea completa a obligatiilor contractuale.

## 9. EXECUTION

The works must be designed and executed according to the basic design documents provided by the Contractor, as listed in Attachment 4, and to be approved by the Engineer before to commence the work. It will be Performer's responsibility to execute the civil structural design and each detailed design document (for instance Method Statements) to be used and needed for the execution of the permanent works.

## 10. CONTRACT AMOUNT

The Parties agreed that the total amount of the works, VAT excluded, is:

**15.568.467,12 LEI**

**(Fifteen millions five hundred sixty eight thousand four hundred sixty seven lei and twelve bani)**

The above amount is based upon the quantities specified in ATTACHMENT 1.

The Subcontract Price includes all and every cost related to the completion of the works, even if not clearly mentioned herein, and necessary to fulfil all contractual obligations. Therefore the Subcontractor shall have no right to claim to the Contractor as consequence of its own incomplete or inadequate assessment of the work scope.

## 11. VALIDITY OF PRICES

The total amount of the order as well as all the prices/rates agreed for any additional request as set out in the Subcontract's Prices List attached herein, are firm and cannot be changed until the complete fulfilment of the contract obligations.



Emit Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.p.a.- Milano, Suc. Craiova  
 cu sediu social in Craiova, strada Calea Bucuresti, bl. A16, sc.1, ap. 8, jud. Dolj, Romania  
 inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J16/225/2011 si CUI RO23358610



Contract n°	Date	Cod. Forn.	Cod. Art.
04/8367/RO	Iasi, 17 April 2013		OPER-CC-OPEI-CCI01

10/17

## 12. FACTURARE SI PLATA

Subcontractorul va realiza draftul certificatului interimar de plata (IPC), la finalul fiecarei luni, in care trebuie sa mentioneze sumele lucrarilor executate, draft pe care trebuie sa il inainteze Contractorului in vederea obtinerii aprobarii din partea Clientului.

Valoarea lucrarilor executate va fi calculata in conformitate cu cantitatile si preturile specificate in Lista de Preturi a Subcontractului.

Dupa obtinerea aprobarii din partea Clientului, Subcontractorul va emite Contractorului o factura in valoarea totala a IPC-ului; facturile de la Subcontractor catre Contractor precum si cele de la Contractor la Client impreuna cu factura emisa de Subcontractor trebuie sa aiba aceeasi data de facturare.

Pentru valoarea aferenta fiecarui IPC, se va realiza o retinere de 10% insumand banii retinuti.

50% din banii retinuti vor fi returnati la finalizarea lucrarilor si dupa emiterea certificatului de receptie de catre Inginer; restul de 50% vor fi eliberati dupa perioada de 12 luni a Perioadei de Notificare a Defectelor in baza Art. 16, pana la emiterea certificatului de receptie din partea Clientului sau la prezentarea unei scrisori de garantie bancara agreata de catre cele doua parti. Subcontractorul trebuie sa se asigure de faptul ca validitatea garantiei bancare va fi aceeaasi ca si garantia lucrarilor (12 luni)

In orice caz, facturile trebuie sa includa:

- Numarul si data contractului;

Plata se va realiza prin intermediul transferului bancar, in termen de 10 zile de la data in care Emit va primi plata aferenta din partea Clientului referitoare la suma corespunzatoare

## 12. INVOICING AND PAYMENT

The Subcontractor will draft, after the end of each month, the interim periodical payments (Interim Payment Certificate - IPC) showing in detail the amounts of executed works, and submit them to the Contractor for the submission to the Client for his approval.

The value of the work done shall be calculated in accordance with the rates and prices specified in the Subcontract's Prices List.

After the approval of the Client the Subcontractor shall issue to the Contractor an Invoice in the full amount of the IPC and Invoices from Subcontractor to Contractor and Invoices from Contractor to Client must bear the same invoice date.

From the amount related to every IPC will be deducted 10% as Retention Money.

The 50% of the Retention Money will be released at the completion of the works and after the issue of the Taking Over Certificate by the Engineer and the remaining 50% after the 12 months Defects Notification Period pursuant to Art. 16, up to the Performance Certificate issued by the Engineer or against presentation of bank warranty agreed by the parties. The Subcontractor is aware that the validity of the bank warranty will be the same of the defects notification period (12 months)

In any case invoices must include:

- Number and date of the order;

Payment will be done by means of Bank transfer, within 10 days from EMIT's receipt of any payment from the Client, under the Contract, in respect of the corresponding



Emit Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.p.a. - Milano, Suc. Craiova  
cu sediu social in Craiova, strada Calea Bucuresti, bl. A16, sc.1, ap. 8, jud. Dolj, Romania  
inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J16/225/2011 si CUI RO23358610



Contract n°	Date	Cod. Forn.	Cod. Art.
04/8367/RO	Iasi, 17 April 2013		OPER-CC-OPEI-CCI01

11/17

IPC-ului.

În cazul în care subcontractantul nu primește plata în conformitate cu cele menționate mai sus, acesta are dreptul de a pune în aplicare Clauza 14.8 din condițiile generale ale Contractului Principal.

### 13. PLATA IN AVANS

Emit, la solicitarea Subcontractorului, va face o plata in avans avand o valoare egala cu 5% din valoarea totala a Subcontractului.

Rambursarea platii in avans va incepe odata cu IPC-ul nr. 4 si va avea un procentaj de 15% din fiecare IPC, pana la rambursarea finala.

In vederea platii, Subcontractorul va preda Contractorului o garantie bancara pentru plata avansului care va avea aceeași valoare ca cea a platii in avans, document ce va fi emis de o banca de gradul intai. Textul scrisorii de garantie trebuie sa fie conform formularului inclus in Contractul Principal.

### 14. GARANTIE DE BUNA EXECUTIE

Ca si garantie de buna executie a obiectului lucrarilor prezentului subcontract, Subcontractorul va preda o garantie de buna executie pentru 10% din pretul total al subcontractului, document ce va fi emis de o societate de asigurari sau de o banca. Textul scrisorii de garantie trebuie sa fie conform formularului inclus in contractul principal.

Validitatea garantiei de buna executie trebuie sa acopere intreaga durata a subcontractului.

amount.

If the Subcontractor does not receive payment in accordance with what above, the Subcontractor shall be entitled to apply Clause 14.8 of the General Conditions of the Main Contract.

### 13. ADVANCE PAYMENT

Emit, subject to Subcontractor request, shall make an Advance Payment for a maximum amount equal to the 5% of the total Subcontract value.

The reimbursement of Advance Payment amount will start after the IPC n. 4 with the percentage of 15% of each IPC, until the full reimbursement.

For the payment the Subcontractor shall submit to the Contractor an Advance Payment bank guarantees of the same value of the Advance Payment, issued by a first grade bank. The text of the guarantee is to be according to the form included in the Main Contract.

### 14. PERFORMANCE SECURITY

As Security for the execution of the works object of the Subcontract Agreement the Subcontractor will hand over a Performance Security Bond for the amount of 10% of the Total Subcontract Price, issued by an insurance company or by a bank. The text of the guarantee is to be according to the form included in the Main Contract.

The validity of the Performance Security shall cover the entire duration of the Subcontract.



Emit Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.p.a.- Milano, Suc. Craiova  
 cu sediu social in Craiova, strada Calea Bucuresti, bl. A16, sc.1, ap. 8, jud. Dolj, Romania  
 inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J16/225/2011 si CUI RO23358610



Contract n°	Date	Cod. Forn.	Cod. Art.
04/8367/RO	Iasi, 17 April 2013		OPER-CC-OPE1-CCI01

12/17

## 15. SIGURANTA ACTIVITATILOR

Subcontractorul declara ca detine toate certificarile necesare in vederea realizarii lucrarilor civile si ca va respecta toate normele si obligatiile locale.

## 16. GARANTII MATERIALE SI FUNCTIONALE

Subcontractorul garanteaza ca materialele/ echipamentele utilizate la executia lucrarilor vor fi in conformitate cu cerintele documentatiei contractuale si ca toate lucrarile vor fi in conformitate cu proiectul si ca nu vor avea defecte.

Toate activitatile vor fi executate in conformitate cu ultima versiune a Standardelor Romanesti si Europene (IEC, ISA, ISO, etc...);

Subcontractantul, pe cheltuiala proprie si pentru cota sa de lucrari, se angajaza să-si indeplineasca obligatiile in conformitate cu clauza 11 din conditiile generale ale Contractului Principal, "Perioada de garantie", pe toata perioada de notificare defecte din contractul principal.

## 17. PENALIZARI DE INTARZIERE

Data de finalizare a lucrarilor este fixa pentru subcontractor. Nici un fel de intarziere va fi permisa fara acordul scris al firmei EMIT.

In cazul unei intarzieri, EMIT poate aplica o penalizare egala cu **0.05%/zi** din valoarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract. Se poate ajunge la o suma maxima care nu trebuie sa depaseasca **10%** din aceeasi valoare.

## 15. SAFETINESS OF ACTIVITIES

The Sub Contractor declares to have all the required certifications needed to construct civil works and that it will fulfil all the local rules and obligations.

## 16. MATERIALS AND FUNCTIONAL WARRANTIES

The Subcontractor warrants that the materials/equipment, used to execute this work, will be in compliance with the requirements of the Main Contract documentation, and that all the works will be in compliance with the design and free from any defect.

All the works shall be executed according to the last edition of the European and Romanian Standards (IEC, ISA, ISO, etc...);

The Subcontractor, at its own expenses and for its part of the works, will be committed to fulfil with the obligations as per the Main Contract General Conditions, clause 11 "Defect Liability", during all the Main Contract Defects Notification Period.

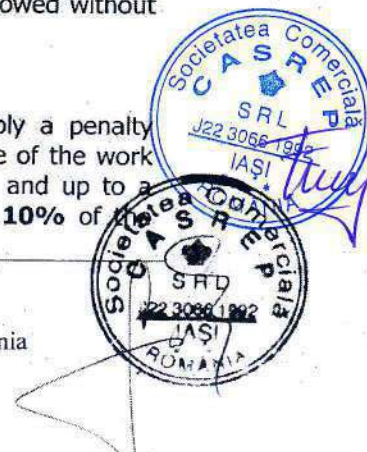
## 17. PENALTIES FOR DELAYS

Completion date of the works is binding on the Subcontractor. No delay will be allowed without any written consent from EMIT.

In case of delay, EMIT may apply a penalty equal to **0.05%/day** of the value of the work object of the present agreement, and up to a maximum amount not exceeding **10%** of the same value.



Emit Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.p.a.- Milano, Suc. Craiova  
 cu sediu social in Craiova, strada Calea Bucuresti, bl. A16, sc.1, ap. 8, jud. Dolj, Romania  
 inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J16/225/2011 si CUI RO23358610



Contract n°	Date	Cod. Forn.	Cod. Art.
04/8367/RO	Iasi, 17 April 2013		OPER-CC-OPE1-CCI01

**18. SUBCONTRACTARE SI ACORDAREA SUBCONTRACTULUI**

Subcontractorul nu poate sa subcontracteze nici o lucrare care face referire la scopul prezentului Contract. Singura exceptie este reprezentata de acordul scris al contractorului.

In cazul in care Subcontractorului i se permite sa subcontracteze o parte a lucrarilor, toate responsabilitatile sunt detinute de catre Subcontractor.

Subcontractorul este constient de faptul ca, in cazul in care nu are aprobarea din partea Contractorului, nu poate acorda acest subcontract sau vreo parte din el sau orice beneficiu unei alte parti (i.e. credit) sau interes care deriva din el.

**19. RESPONSABILITATE IN CAZ DE ACCIDENT-ASIGURARE**

Sub Subcontractorul declara ca este constient de riscul specific lucrarilor si de locatia in care lucrarile vor fi executate. In concluzie, isi asuma intreaga responsabilitate pentru buna finalizare a lucrarilor, incluzand orice asigurare pentru lucrorii sai, in concordanta cu legile si prevederile locale

Inainte de inceperea lucrarilor, Subcontractorul va preda o polita de asigurare care sa acopere toate riscurile referitoare la activitati in caz de dauna sau accident. O copie a politei va fi data contractorului.

**20.SUSPENDAREA/ANULAREA LUCRARILOR**

In cazul in care lucrarile sunt suspendate din motive neprevazute si neatribuite Subcontractorului, se vor aplica clauzele

**18. SUBCONTRACTING AND ASSIGNMENT OF THE SUBCONTRACT**

The Subcontractor is not allowed to subcontract any work to be executed under the scope of this Contract unless it has received prior consent in written from the Contractor.

In case Subcontractor is allowed to subcontract part of the works, all the responsibility are in charge of the Subcontractor.

The Subcontractor is fully aware that he shall not, without prior written consent of the Contractor, assign to third parties the Subcontract or any part thereof or any benefit, (i.e. credits) or interest therein or there under.

**19. RESPONSABILITY IN CASE OF ACCIDENT-INSURANCE**

Subcontractor declares to be aware of the specific risk of the works and of the place where the woks shall be performed and, consequently, it takes all the responsibility under its charge for the good accomplishment of the works including any insurance for his workers in accordance to local law and regulation.

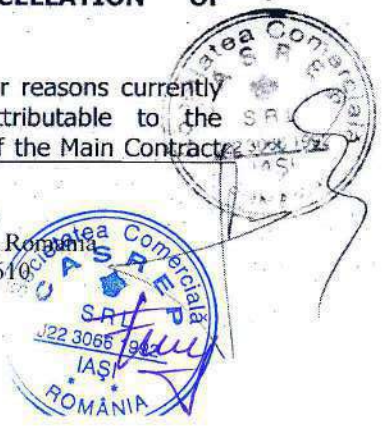
Prior the starting of the works the Subcontractor shall subscribe an insurance police covering all the risk related with the activity in case of damage or accident should occur. A copy of such police shall be delivered to the Contractor.

**20. SUSPENSION/CANCELLATION OF WORKS**

If the work is suspended for reasons currently unforeseeable and not attributable to the Subcontractor, the clauses of the Main Contract



Emit Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.p.a.- Milano, Suc. Craiova  
 cu sediu social in Craiova, strada Calea Bucuresti, bl. A16, sc.1, ap. 8, jud. Dolj, Romania  
 inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J16/225/2011 si CUI RO233586100



Contract n°	Date	Cod. Forn.	Cod. Art.
04/8367/RO	Iasi, 17 April 2013		OPER-CC-OPE1-CCI01

14/17

Contractului principal, in baza "back to back".

In cazul unei suspendari neinterupte mai lunga de **30** de zile, EMIT va avea dreptul sa de a anula lucrarile, permitand altfel replata Subcontractorului a tuturor costuri aparute sau directe pana la data notificarii suspendarii lucrarilor.

## 21. REZILIERE

In cazul Subcontractorului nu respecta una dintre obligatii, EMIT va avea dreptul:

- Sa notifice Subcontractorul in scris ("Notificare de Corectie") in vederea respectarii obligatiilor intr-o perioada rezonabila de timp, dupa care, in cazul nerespectarii, contractul va fi terminat din vina Subcontractorului;
- Sa notifice dreptul de terminare fara nici o notificare anterioara, in cazul aparitiei unuia dintre urmatoarele evenimente:
  - Subcontractorul intarzie cu programul de livrare peste termenul suspus penalizarilor;
  - Subcontractorul este declarat in faliment, in insolventa, semneaza un acord in beneficiul creditorilor, intra in lichidare voluntar sau involuntar etc...
  - Subcontractorul nu a respectat Sub-Clauza 18 cat;
  - Subcontractorul este responsabil pentru faptele sau defectele care prejudiciaza continuarea relatiilor de colaborare.

will be applied on back to back basis.

In case of uninterrupted suspension longer than **30** days and not authorised in writing by the Contractor, the Contractor will be entitled to cancel the work allowing the Subcontractor repayment of all incurred and documented direct costs up to the date of notification of the work suspension.

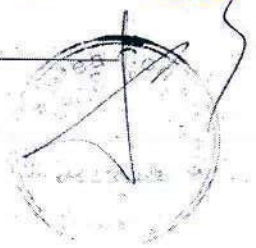
## 21. TERMINATION

If the Subcontractor fails to fulfil one of the obligations undertaken with order, EMIT will be entitled:

- to notify the Subcontractor in writing ("Notice of Default") to fulfil the obligation within a reasonable time, after which, in case of non-accomplishment, the Subcontract shall be terminated;
- to notify its right of termination with no need of Notice of Default (or without previous notice), on the occurrence of one of the following events:
  - the Subcontractor delays the delivery programme beyond the terms subject to penalty;
  - the Subcontractor is declared bankrupt or becomes insolvent or makes an assignment for the benefit of creditors, or enters into liquidation, either voluntary or involuntary, etc...
  - the Subcontractor has failed to comply with the provision under clause 18 above;
  - the Subcontractor is responsible for facts or defaults, which prejudicial to continuing the relationship;



Emit Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.p.a.- Milano, Suc. Craiova  
 cu sediu social in Craiova, strada Calea Bucuresti, bl. A16, sc.1, ap. 8, jud. Dolj, Romania  
 inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J16/225/2011 si CUI RO23358610



Contract n°	Date	Cod. Forn.	Cod. Art.
04/8367/RO	Iasi, 17 April 2013		OPER-CC-OPE1-CCI01

15/17

- Contractorul i se solicita in scris de catre Inginer sa scoata din proiect Subcontractorul;
- Din orice motiv din care angajarea Contractorului in Contractul Principal este terminata (fie de catre Contractor fie de catre Client)

- the Contractor is required in writing by the Engineer to remove the Subcontractor from the Project;

- For any reason the Contractor's employment under the Main Contract is terminated (whether by the Contractor or the Client)

In cazul in care Contractul este reziliat din culpa Subcontractorului, acesta va fi responsabil pentru orice dauna, pierdere sau cheltuieli suferite de catre EMIT, acestea reprezentand consecinta rezilierii numai daca FAC referire la scopul lucrarilor descris aici si pentru a valoare limitata de 20% din prezentul subcontract.

Should the contract be terminated for Subcontractor fault, the Subcontractor will be liable for any damage, loss and expenses suffered by the Contractor as a consequence of the termination only related to the scope of work described here and for a value limited to 20% of the Subcontract Price.

In cazul in care Contractul este reziliat din culpa Contractorului, acesta va fi responsabil pentru orice dauna, pierdere sau cheltuieli suferite de catre Subcontractor, acestea reprezentand consecinta rezilierii numai daca FAC referire la scopul lucrarilor descris aici si pentru o valoare limitata de 20% din prezentul subcontract.

If the contract is terminated for Contractor's fault, he will be responsible for any damage, loss or expenses incurred by the Subcontractor; consequently they represent termination only if is referring to the work described here and for a value limited to 20% of the Subcontract Price.

In concluzie, Subcontractorul sau Contractorul sunt obligati sa plateasca despagubire catre cealalta parte contractanta in termen de **90** zile de la data revendicarii de compensatie.

Therefore the Subcontractor or the Contractor are bound to pay indemnification to the to the other side within **90** days from the date of the compensation claim.

In nici un caz si pentru nici un motiv, nici una dintre cele doua parti nu va fi raspunzatoare pentru orice pierdere indirecta, ca de exemplu pierderea profitului sau a productiei.

In any case and for any reason both the Parties are not liable for any indirect loss, such as loss of profit or loss of production.

## 21. CONFIDENTIALITATE

Toate informatiile tehnice, financiare si comerciale referitoare la acest contract si schimbate de catre si intre cele doua parti sunt confidentiale iar partile vor realiza toti pasii rezonabili si necesari in vederea prevenirii

## 22. CONFIDENTIALITY

All technical financial and commercial information concerning the order and exchanged by and between the Parties shall be deemed confidential and the Parties shall take all necessary and reasonable steps to prevent

Emit Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.p.a.- Milano, Suc. Craiova  
 cu sediu social in Craiova, strada Calea Bucuresti, bl. A16, sc.1, ap. 8, jud. Dolj, Romania  
 inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J16/225/2011 si CUI RO23358610



Contract n°	Date	Cod. Forn.	Cod. Art.
04/8367/RO	Iasi, 17 April 2013		OPER-CC-OPE1-CCI01

16/17

furnizarii acestor informatii tertelor persoane.

their disclosure to any third party.

### 23. LEGEA DE GURVERNARE SI CURTEA COMPETENTA

Contractul este guvernat de catre si realizat in conformitate cu legile in vigoare in Romania.

Orice disputa referitoare la interpretarea, respectarea obligatiilor, incalcarea, terminarea sau intrarea in vigoare a contractului va fi rezolvata pe cale amiabila.

Orice disputa care nu va fi rezolvata pe cale amiabila va fi solutionata in final de catre instanțele romanesti competente, potrivit legislatiei romanesti, in IASI.

### 24. AMENDAMENTE

Orice modificare, adaugare sau indepartare a contractului va fi efectiva numai daca se va realiza prin intermediul unui act aditional semnat de ambele parti (Contractor si Subcontractor).

### 25. LIMBA

Limba romana și engleza va fi utilizata in toate fazele lucrarii cu exceptia celor in care nu este cazul.

Prezentul subcontract a fost pregatit in doua limbi (Engleza si Romana) iar versiunea in engleza va fi valida in cazul aparitiei oricaror discrepante.

### 23. GOVERNING LAW AND COMPETENT COURT

The Contract is governed by and construed in accordance with the laws currently in force in Romania.

Any dispute arising out of or in connection with the interpretation, carrying out of obligations, breach, termination or enforcement of the order shall be amicably settled.

Any dispute which has not been amicably settled shall be finally settled under , under Romanian law by the competent Romanian court in IASI.

### 24. AMENDMENTS

Any modification, addition or deletion to the Sub-contract Agreement will be made by Additional Act signed by the both parties (Contractor and Subcontractor).

### 25. LANGUAGE

The Romanian and English Language shall be used in all phases of the works except where not practicable.

The present Subcontract Agreement was prepared in two languages (English and Romanian) and English version will prevail and will be the only valid in case of any discrepancies.



Emit Ercole Marcelli Impianti Tecnologici S.p.a.- Milano, Suc. Craiova  
cu sediu social in Craiova, strada Calea Bucuresti, bl. A16, sc.1, ap. 8, jud. Dolj, Romania  
inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J16/225/2011 si CUI RO23358610





Contract n°	Date	Cod. Forn.	Cod. Art.
04/8367/RO	Iasi, 17 April 2013		OPER-CC-OPE1-CCI01

SUBCONTRACTORUL	THE SUBCONTRACTOR
<p><b>SC Casrep SRL</b> Reprezentat de catre: Reprezentant legal Felea Constantin</p> <p>Data: 17/04/2013</p>	<p><b>SC Casrep SRL</b> Represented by: Legal Representative Felea Constantin</p> <p>Date: 17/04/2013</p>
CONTRACTORUL	THE CONTRACTOR
<p><b>EMIT ERCOLE MARELLI IMPIANTI TECNOLOGICI S.p.a. MILANO SUC. CRAIOVA</b></p> <p>Reprezentat de catre: Director de proiect GIUSEPPE COLUCCI</p> <p>Data: 17/04/2013</p>	<p><b>EMIT ERCOLE MARELLI IMPIANTI TECNOLOGICI S.p.a. MILANO SUC. CRAIOVA</b></p> <p>Represented by: Project Manager GIUSEPPE COLUCCI</p> <p>Date: 17/04/2013</p>
<p><b>ANEXE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- CONDITII GENERALE CONTRACT PRINCIPAL</li><li>- CONDITII SPECIALE CONTRACT PRINCIPAL</li><li>- OFERTA SUBCONTRACTORULUI</li><li>- ANEXA 1 – Lista de preturi</li><li>- ANEXA 2 – Programul de lucrari</li></ul>	<p><b>ATTACHMENTS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-MAIN CONTRACT GENERAL CONDITIONS</li><li>-MAIN CONTRACT PARTICULAR CONDITIONS</li><li>-SUBCONTRACTOR OFFER</li><li>- ATTACHMENT 1 – Prices List</li><li>- ATTACHMENT 2 – Works Program</li></ul>



## PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR SI PUNERE IN FUNCTIUNE

Nr. 03 din 09.07.2015

privind lucrarea „**Modernizarea statiilor de tratare ape uzate in Tg. Frumos, Podu Iloaiei, Harlau**”, executata in cadrul contractului nr. 04/8367/RO din 17.04.2013, incheiat intre SC E.M.I.T. Group RO – Ercole Marelli Impianti Tehnologici S.R.L. si intre SC CASREP SRL pentru lucrarile de proiectare si executie.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei de construire nr 28/14.05.2013 eliberata de Primaria Orasului Tg. Frumos, a autorizatiei nr.12/07.05.2013 eliberata de Primaria Orasului Podu Iloaiei si a autorizatiei nr.5/16.05.2013 eliberata de Primaria Comunei Scobinti.

Comisia de receptie a fost numita prin Hotararea Consiliului de Administratie al SC E.M.I.T. Group RO –Ercole Marelli Impianti Tehnologici S.R.L. nr. 32/30.11.2014

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 23.06.-09.07.2015 fiind formata din :

Presedinte: ing. Fabio Orlandi- inginer de proces

Membri : Ing. Angeles Barron – inginer calitate mediu laboratoare

Ing. Raul Atasiei – inginer lucrari civile

Ing. Surubaru Eugen – responsabil tehnic cu executia

3. Constatările comisiei de receptie:

3.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete –**nu este cazul.**

3.2. Cantitatile de lucrari nefinalizate – **nu este cazul**

3.3. Lucrarile executate nu respecta prevederile proiectului –**nu este cazul**

3.4. Valoarea investitiei : **15 568 467.12 RON**

4. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune : **Admiterea receptiei la terminarea lucrarilor.**

5. Prezentul proces-verbal, continand 2 file a fost incheiat astazi 09.07.2015 la sediul E.M.I.T. Group RO -Ercole Marelli Impianti Tecnologici in 2 (doua) exemplare .



Comisia de receptie :

**Presedinte:** ing. Andrea Sgorbini –director de proiect ..... *Andrea Sgorbini* .....

**Membrii :**

Ing. Angeles Barron – inginer calitate mediu laboratoare ..... *Angela Barron* .....

Ing. Raul Atasiei – inginer lucrari civile ..... *Raul Atasiei* .....

Ing. Surubaru Eugen – responsabil tehnic cu executia ..... *Eugen Surubaru* .....

Secretar : Cherim Nermin – As. Director de proiect ..... *Cherim Nermin* .....

Specialisti/Invitati :

**CASREP SRL :** ing. Felea Constantin-reprezentant Antreprenor ..... *Felea Constantin* .....

6. Am predat / primit

Am predat :

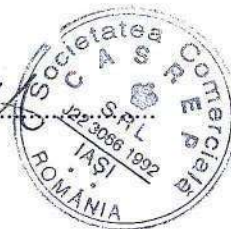
**CASREP SRL**

Ing. Felea Constantin – reprezentant Antreprenor ..... *Felea Constantin* .....

Am primit :

**E.M.I.T. Group RO- Ercole Marelli Impianti Tecnologici SRL**

Ing. Andrea Sgorbini – director de proiect ..... *Andrea Sgorbini* .....



**Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea Lucrarilor  
„Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi”**

**ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR**

Ca urmare a indeplinirii conditiilor legale, prin emiterea Autorizatiilor de Construire nr. nr. 28/14.05.2013 de catre Primaria orasului Targu Frumos, nr. 12/07.05.2013 de catre Primaria orasului Podu Iloaiei, 05 /16.05.2013 de catre Primaria com. Scobinti , precum si a transmiterii notificarilor privind inceperea lucrarilor catre Inspectoratul de Stat in Constructii Iasi va emitem „Ordinul de Incepere a executiei lucrarilor din cadrul proiectului CL 10- „Modernizarea statiilor de tratare ape uzate in Targu Frumos, Podu Iloaiei, Harlau incepand cu data de 07.06.2013.

Beneficiar,  
S.C. Apavital S.A.  
ing. Andrei Ciobotariu



## Scrisoare de recomandare

Prin prezenta confirmam ca **S.C. CASREP S.R.L.** cu sediul in Municipiul Iasi, judetul Iasi, a avut calitatea de contractor in cadrul contractului „*CL 10 – Modernizarea statiilor de epurare a apelor uzate din Tg. Frumos, Podu Iloaiei si Harlau*”, valoarea contractului fiind de 15.568.467,12 RON.

### Lucrarile au constat in:

- executie cladire gratare rare si dese;
- executie desnisipator separator de grasimi si aerare;
- executie statie de pompare intrare apa uzata;
- executie cladire de precipitare chimica a fosforului;
- executie statie de suflante pentru bazinele de aerare;
- executie concentrator gravitational de namol;
- executie cladire pentru deshidratarea mecanica a namolului in exces;
- executie cladire stocare namol deshidratat;
- executie cladire administrativa, laborator analize fizico-chimice, atelier mecanic;
- executie cladire post transformare
- executie retele tehnologice
- executie sistematizare amplasament

Pe durata executiei lucrarilor, **SC CASREP SRL** a dat dovada de seriozitate si profesionalism, indeplinind toate cerintele contractului, la calitatea si in termenele stabilite.

Cu deosebita consideratie,

**Andrea Sgorbini**

Manager de proiect

Date de contact: +39 339 253 3349, sgorbini@emit.it





EMIT GROUP RO-ERCOLE MARELLI IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.

strada Lascăr, Catargi, nr.43, camera 6, etaj 1.

Municipiul Iași, județ Iași.

CUI 32058671

Phone +40 332-730 441 (IASI)

Fax +40 332-730 442 (IASI)

Add. Act n. 2 Contract N	Data	Cod. Forn.	Cod. Art.
004/8367/RO	22.12.2014	-----	OPER-CC-OPE1-CCIO1

SC CASREP SRL, Iasi

Str. Iarmaroc nr 5

IASI - (ROMANTA)

ACT NR. 2	ADDITIONAL ACT NR. 2
<p><b>LA ACORDUL SUBCONTRACTUAL Nr. 04/8367/RO/17.04.2013</b></p> <p><b>1. PREFATA</b></p> <p>SC CASREP SRL numit in continuare <b>Furnizor</b>,</p> <p>si</p> <p><b>EMIT GROUP RO – ERCOLE MARELLI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</b>, numit in continuare <b>Cumparator</b></p> <p>Cu acest Act Aditional nr.2, Furnizorul si Cumparatorul s-au inteles sa modifice clauza nr.8 (PROGRAM DE LUCRU) a Subcontractului</p> <p>Toti ceilalti termeni, parte a comenzii principale din data de 17/04/2013 si ai Actului Aditional nr.1 din data de 08/07/2014, daca nu sunt modificati prin aceasta a doua Revizie, raman valizi.</p> <p><b>8. PROGRAM DE LUCRU</b></p> <p>Al doilea paragraph al clauzei 8, parte a comenzii principale din data de 17/04/2013 se modifica dupa cum urmeaza :</p> <p>Partile agreeaza ca lucrarile civile sa fie terminate pana la data de <b>11 APRIL 2015</b>.</p> <p>Cu exceptia acestu paragraph, toti ceilalti</p>	<p><b>TO SUBCONTRACTING AGREEMENT Nr. 04/8367/RO/17.04.2013</b></p> <p><b>1. FOREWORD</b></p> <p>SC CASREP SRL hereinafter called as <b>Supplier</b>,</p> <p>And</p> <p><b>EMIT GROUP RO – ERCOLE MARELLI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</b>, hereinafter called as <b>Purchaser</b></p> <p>With this Additional Act nr. 2 the Supplier and the Purchaser agreed to amend clause n. 8 (WORK SCHEDULE) of the Subcontract.</p> <p>All other terms, part of the main order dated 17/04/2013 and of Additional Act nr. 1 dated 08/07/2014, if not clearly amended with this Rev. 2, remain valid.</p> <p><b>8. WORK SCHEDULE</b></p> <p>The second paragraph of clause 8, part of main order dated 17/04/2013 is changed as it follows:</p> <p>The Parties agreed that the civil works will be completed within the <b>11 APRIL 2015</b>.</p> <p>Except for this paragraph, all other terms of clause n. 8, part of main order remain valid.</p>



EMIT GROUP RO-ERCOLE MARELLI IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.



strada Lascăr Catargi, nr.43, camera 6, etaj 1,

Municipiul Iași, județ Iași,

CUI 32058671

Phone +40 332 730 441 (IASI)

Fax +40 332-730 442 (IASI)

Add. Act n. 2 Contract N.	Data	Cod. Forn.	Cod. Art.
004/8367/RO	22.12.2014	----	OPER-CC-OPE1-CCIO1

termeni ai clauzei nr 8, parte a comenzii principale raman valizi.	
<p><b>FURNIZORUL</b></p> <p>SC CASREP SRL Reprezentat de catre: <b>Felea Constantin</b> Reprezentant Legal</p> 	<p><b>SUPPLIER</b></p> <p>SC CASREP SRL Represented by: <b>Felea Constantin</b> Legal Representative</p> 
<p><b>CUMPĂRĂTOR</b></p> <p>EMIT GROUP RO - ERCOLE MARELLI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</p> <p>Reprezentat de catre : <b>GIORDANI LORENZO</b> - Director General</p> 	<p><b>PURCHASER</b></p> <p>EMIT GROUP RO - ERCOLE MARELLI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</p> <p>Represented by: <b>GIORDANI LORENZO</b> - General Manager</p> 
23.12.2014	23.12.2014



### LISTA 1. CENTRALIZATORUL PRETURILOR

Lista No.	Descriere	Pret (Lei)
<b>SEAU Tg Frumos</b>		
Lista 2	Componente generale de proiectare SEAU Tg Frumos	86,517.70
Lista 3	Organizarea de santier Tg Frumos	311,310.77
Lista 4	Demolarea structurilor existente SEAU Tg Frumos	56,060.80
Lista 5	Camera de receptie si deversor apa pluviala SEAU Tg Frumos	89,188.39
Lista 6	Gratare rare si dese SEAU Tg Frumos	58,517.48
Lista 7	Desnisipator separator de grasimi cu aerare SEAU Tg Frumos	543,328.52
Lista 8	Statia de pompare intrare apa uzata SEAU Tg Frumos	36,674.15
Lista 9	Camera de amestec, distributie si deversor de apa pluviala SEAU Tg Frumos	18,535.23
Lista 10	Bazine de indepartare pe cale biologica a fosforului, nitrificare si denitrificare SEAU Tg Frumos	1,790,593.35
Lista 11	Precipitarea chimica a fosforului SEAU Tg Frumos	15,654.82
Lista 12	Statia de suflante pentru bazinele de aerare SEAU Tg Frumos	138,576.41
Lista 13	Decantoare secundare SEAU Tg Frumos	211,226.63
Lista 14	Statie de pompare namol activat SEAU Tg Frumos	112,027.58
Lista 15	Masurarea debitului influent SEAU Tg Frumos	9,998.21
Lista 16	Echipament automat de prelevare probe SEAU Tg Frumos	1,722.05
Lista 17	Sistemul de evacuare a apei uzate SEAU Tg Frumos	477,220.50
Lista 18	Concentratorul gravitacional de namol SEAU Tg Frumos	21,181.21
Lista 19	Deshidratara mecanica a namolului in exces SEAU Tg Frumos	131,672.45
Lista 20	Statie de pompare supernatant SEAU Tg Frumos	0.00
Lista 21	Depozitarea namolului deshidratat SEAU Tg Frumos	633,207.98
Lista 22	Drumuri de acces la statie SEAU Tg Frumos	68,881.98
Lista 23	Strazile pana la limitele amplasamentului SEAU Tg Frumos	238,469.44
Lista 24	Imprejmuirea SEAU Tg Frumos	100,739.90
Lista 25	Sistem de evacuare a apelor din interiorul statiei SEAU Tg Frumos	93,779.36
Lista 26	Retea de apa de exploatare SEAU Tg Frumos	46,839.75
Lista 27	Cladire Administrativa, laborator de analize fizico-chimice, atelier mecanic	133,200.55
Lista 28	Postul de transformare SEAU Tg Frumos	201,701.68
Lista 29	Lucrari electrice SEAU Tg Frumos	0
Lista 30	Automatizare si sistem Scada SEAU Tg Frumos	0
Lista 31	Testare, Punere in functiune, Instruirea personalului Angajatorului pentru SEAU Tg Frumos	0
Lista 32	Vehicol transport namol	0
<b>Subtotal SEAU Tg Frumos (2 - 32)</b>		<b>5,626,826.88</b>
<b>Sub-totalul va fi mentinat in pagina urmatoare</b>		<b>5,626,826.88</b>





Lista No.	Descriere	Pret (Lei)
<b>Sub-total mentionat in pagina anterioara</b>		<b>5,626,826.88</b>
<b>SEAU Podu Iloaiei</b>		
Lista 33	Componente generale de proiectare SEAU Podu Iloaiei	73,616.89
Lista 34	Organizarea de santier Podu Iloaiei	282,416.51
Lista 35	Demolarea structurilor existente SEAU Podu Iloaiei	65,351.80
Lista 36	Camera de receptie si deversor apa pluviala SEAU Podu Iloaiei	26,605.68
Lista 37	Gratare rare si dese SEAU Podu Iloaiei	63,378.98
Lista 38	Desnisipator separator de grasimi cu aerare SEAU Podu Iloaiei	323,387.85
Lista 39	Statie de pompare intrare apa uzata SEAU Podu Iloaiei	39,562.52
Lista 40	Camera de amestec, distributie si deversor de apa pluviala SEAU Podu Iloaiei	16,903.64
Lista 41	Bazine de indepartare pe cale biologica a fosforului, nitrificare si denitrificare SEAU Podu Iloaiei	1,448,848.50
Lista 42	Precipitarea chimica a fosforului SEAU Podu Iloaiei	16,068.12
Lista 43	Statie de suflante pentru bazinele de aerare SEAU Podu Iloaiei	138,576.41
Lista 44	Statie de pompare namol activat SEAU Podu Iloaiei	702,043.47
Lista 45	Masurarea debitului influent SEAU Podu Iloaiei	120,723.91
Lista 46	Echipament automat de prelevare probe SEAU Podu Iloaiei	9,053.29
Lista 47	Sistemul de evacuare a apei uzate SEAU Podu Iloaiei	1,722.05
Lista 48	Sistemul de evacuare a apei uzate SEAU Podu Iloaiei	8,913.32
Lista 49	Concentratorul gravitational de namol SEAU Podu Iloaiei	15,636.22
Lista 50	Deshidratarea mecanica a namolului in exces SEAU Podu Iloaiei	198,487.12
Lista 51	Statie de pompare supernatant SEAU Podu Iloaiei	0.00
Lista 52	Depozitarea namolului deshidratat SEAU Podu Iloaiei	366,522.74
Lista 53	Drumuri de acces la statie SEAU Podu Iloaiei	76,631.21
Lista 54	Strazile pana la limitele amplasamentului SEAU Podu Iloaiei	234,698.12
Lista 55	Imprejmuirea SEAU Podu Iloaiei	85,069.25
Lista 56	Sistem de evacuare a apelor din interiorul statiei SEAU Podu Iloaiei	80,470.42
Lista 57	Retea de apa de exploatare SEAU Podu Iloaiei	57,860.87
Lista 58	Cladire Administrativa, laborator de analize fizico-chimice, atelier mecanic	260,608.56
Lista 59	Postul de transformare SEAU Podu Iloaiei	198,289.55
Lista 60	Lucrari electrice SEAU Podu Iloaiei	0
Lista 61	Automatizare si sistem Scada SEAU Podu Iloaiei	0
Lista 62	Testare, Punere in functiune, Instruirea personalului Angajatorului pentru SEAU Podu Iloaiei	0
Lista 63	Vehicul transport namol	0
<b>Subtotal SEAU Podu Iloaiei (33 -63)</b>		<b>4,911,447.00</b>
<b>Sub-totalul va fi mentinat in pagina urmatoare</b>		<b>10,538,273.88</b>



Lista No.	Descriere	Pret (Lei)
<b>Sub-total mentionat in pagina anterioara</b>		<b>10,538,273.88</b>
<b>SEAU Harlau</b>		
Lista 64	Componente generale de proiectare SEAU Harlau	73,579.97
Lista 65	Organizarea de santier Harlau	282,416.51
Lista 66	Demolarea structurilor existente SEAU Harlau	262,698.68
Lista 67	Camera de receptie si deversor apa pluviala SEAU Harlau	31,771.83
Lista 68	Gratare rare si dese SEAU Harlau	30,324.96
Lista 69	Desnisipator separator de grasimi cu aerare SEAU Harlau	314,537.74
Lista 70	Statie de pompare intrare apa uzata SEAU Harlau	21,531.33
Lista 71	Camera de amestec, distributie si deversor de apa pluviala SEAU Harlau	14,490.04
Lista 72	Bazine de indepartare pe cale biologica a fosforului, nitrificare si denitrificare SEAU Harlau	1,484,944.33
Lista 73	Precipitarea chimica a fosforului SEAU Harlau	16,316.09
Lista 74	Statie de suflante pentru bazinele de aerare SEAU Harlau	135,235.25
Lista 75	Decantare secundare SEAU Harlau	721,957.30
Lista 76	Statie de pompare namol activat SEAU Harlau	123,380.05
Lista 77	Masurarea debitului influent SEAU Harlau	9,053.29
Lista 78	Echipament automat de prelevare probe SEAU Harlau	1,722.05
Lista 79	Sistemul de evacuare a apei uzate SEAU Harlau	8,913.32
Lista 80	Concentratorul gravitational de namol SEAU Harlau	16,807.20
Lista 81	Deshidratarea mecanica a namolului in exces SEAU Harlau	178,563.00
Lista 82	Statie de pompare supernatant SEAU Harlau	0.00
Lista 83	Depozitarea namolului deshidratat SEAU Harlau	371,396.14
Lista 84	Drumuri de acces la statie SEAU Harlau	17,220.50
Lista 85	Strazile pana la limitele amplasamentului SEAU Harlau	222,264.94
Lista 86	Imprejmuirea SEAU Harlau	89,718.78
Lista 87	Sistem de evacuare a apelor din interiorul statiei SEAU Harlau	80,932.88
Lista 88	Retea de apa de exploatare SEAU Harlau	54,692.29
Lista 89	Cladire Administrativa, laborator de analize fizico-chimice, atelier mecanic	277,829.06
Lista 90	Postul de transformare SEAU Harlau	187,895.74
Lista 91	Lucrari electrice SEAU Harlau	0
Lista 92	Automatizare si sistem Scada SEAU Harlau	0
Lista 93	Testare, Punere in functiune, Instruirea personalului Angajatorului pentru SEAU Harlau	0
Lista 94	Vehicol transport namol	0
<b>Subtotal SEAU Harlau (64 - 94)</b>		<b>5,030,193.24</b>
<b>Pretul total al contractului va fi mentionat in Formularul de oferta</b>		<b>15,568,467.12</b>



IASI - ROMANIA  
UPGRADING AND REHABILITATION OF TARGU FRUMOS, PODU ILOAIEI, HARLAU WWTP  
PO N. 04/8367/RO - CIVIL WORKS

**ATTACHMENT N. 4**

DWG. NUMBER	DESCRIPTION	REV.
<b>TARGU FRUMOS</b>		
<u>PLANS</u>		
8367- D-1101	GENERAL LAYOUT	2
8367- D-1102	HYDRAULIC PROFILE	2
8367- D-1104	GENERAL LAYOUT OF SITE ORGANIZATION	0
8367- D-1100	TOPOGRAPHIC PLAN / PLAN TOPOGRAFIC	0
<u>OUTLINE CIVIL DRAWINGS</u>		
8367- A-1101	SCREENING CHANNELS BUILDING / CLADIRE CANAL GRATARE	1
8367- A-1102	INLET PS&PRETREATMENT WORKS / S.P. INTRARE & LUCRARI PRETRATARE	1
8367- A-1103	DELETED	1
8367- A-1104	NEW AERATION BASIN - PLAN & SECTIONS/ BAZIN NOU AERARE - PLAN SI SECTIUNI	1
8367- A-1105	ANOXIC BASIN 1 (EXISTING) PLAN & SECTIONS / BAZIN ANOXIC 1 (EXISTING) PLAN SI SECTIUNI	1
8367- A-1106	ANOXIC BASIN 2 (EXISTING) PLAN & SECTIONS / BAZIN ANOXIC 2 (EXISTENT) PLAN SI SECTIUNI	1
8367- A-1107	THICKENING & SLUDGE DEWATERING BUILDING / INGROSATOR NAMOL ACTIVAT & CLADIRE DESHIDRATARE NAMOL	1
8367- A-1108	DEWATERED SLUDGE STORAGE HALL - PLAN & SECTIONS / CAMERA STOCARE NAMOL DESHIDRATAT - PLAN SI SECTIUNI	1
8367- A-1109	RAS & SAS PS - PLAN AND SECTIONS / S.P. RAS & SAS - PLAN SI SECTIUNI	1
8367- A-1110	FINAL INTERSECTION CHAMBER & FLOW MEASUREMENT PIT PLAN AND SECTION / CAMERA DE INTERSECTIE FINALA & MASURARE DE DEBIT PLAN SI SECTIUNE	1
8367- A-1111	DRAIN PUMPING STATION PLAN AND SECTION / STATIE DE POMPARE DRENAJ VEDERE PLAN SI SECTIUNI	0
8367- A-1112	BLOWER HOUSE & FECL3 STORAGE & DOSING PLAN AND SECTIONS / CLADIRE SUFLANTE & DEPOZIT FECL3 & DOZARE PLAN SI SECTIUNE	0
<u>P&amp;ID's</u>		
8367- Y-1100	P&ID LEGEND / P&ID LEGENDA	0
8367- Y-1101	P&ID INLET P.S. & PRETREATMENT WORKS / SP INTRARE & LUCRARI PRETRATARE	0
8367- Y-1102	P&ID BIOLOGICAL TREATMENT / TRATARE BIOLOGICA	2
8367- Y-1103	SLUDGE DEWATERING / DESHIDRATARE NAMOL	2
<b>HARLAU</b>		
<u>PLANS</u>		
8367- D-2101	GENERAL LAYOUT	1
8367- D-2102	HYDRAULIC PROFILE	0
8367- D-2103	DEMOLITION AND REHABILITATION PLAN	0
8367- D-2104	GENERAL LAYOUT OF SITE ORGANIZATION	0
<u>OUTLINE CIVIL DRAWINGS</u>		
8367- A-2101 Sh. 1	INLET P.S. & SCREENING / GRATAR RAR & STATIE POMPARE	0
8367- A-2101 Sh. 2	PRETREATMENT BUILDING / CLADIRE UNITATE PRETRATARE	0
8367- A-2101 Sh. 3	BLOWERS HOUSE / CLADIRE SUFLANTE	0
8367- A-2102 Sh. 1	ANAEROBIC BASIN - ANOXIC BASIN - AEROBIC BASIN - SEDIMENTATION TANK & RAS & SAS P.S. - PLAN VIEW / BAZIN ANAEROBIC - BAZIN ANOXIC - BAZIN OXIDARE - BAZIN SEDIMENTARE - STATIE POMPARE RAS & SAS - VEDERE IN PLAN	0
8367- A-2102 Sh. 2	ANAEROBIC - BAZIN ANOXIC - BAZIN OXIDARE - BAZIN SEDIMENTARE - STATIE POMPARE RAS & SAS - SECTIONS/ BAZIN ANAEROBIC - BAZIN ANOXIC - BAZIN OXIDARE - BAZIN SEDIMENTARE - STATIE POMPARE RAS & SAS - SECTIUNI	0
8367- A-2103	ACTIVATED SLUDGE THICKENER & SLUDGE DEWATERING BUILDING / INGROSATOR NAMOL ACTIVAT & CLADIRE DESHIDRATARE NAMOL	0
8367- A-2104	DEWATERED SLUDGE STORAGE HALL - PLAN & SECTIONS / CAMERA STOCARE NAMOL DESHIDRATAT - PLAN SI SECTIUNI	0
8367- A-2106	DRAIN PUMPING STATION / STATIE POMPARE DRENAJ	0
<u>P&amp;ID's</u>		
8367- Y-2100	P&ID LEGEND / P&ID LEGENDA	0
8367- Y-2101	INLET P.S. & PRETREATMENT / S.P. INTRARE & LUCRARI PRETRATARE	0
8367- Y-2102	BIOLOGICAL TREATMENT / TRATARE BIOLOGICA	1
8367- Y-2103	SLUDGE DEWATERING / DESHIDRATARE NAMOL	1
<b>PODU ILOAIEI</b>		
<u>PLANS</u>		
8367- D-3101	GENERAL LAYOUT	1
8367- D-3102	HYDRAULIC PROFILE	0
8367- D-3104	GENERAL LAYOUT OF SITE ORGANIZATION	0
<u>OUTLINE CIVIL DRAWINGS</u>		
8367- A-3101	INLET SCREENING BUILDING / CLADIREA CANAL GRATARE	1
8367- A-3102	INLET PUMPING STATION / STATIE POMPARE (EXISTENTA)	0
8367- A-3103	PRETREATMENT BUILDING / CLADIRE PRETRATARE	1
8367- A-3104 SH.1	BIOLOGICAL TANK - PLAN / BAZIN BIOLOGIC - PLAN	1
8367- A-3104 SH.2	BIOLOGICAL TANK - SECTION / BAZIN BIOLOGIC - SECTIUNI	1
8367- A-3105	SECONDARY SEDIMENTATION TANK / DECANTARE SECUNDARA & STATIE POMPARE RAS & SAS	1
8367- A-3106	BLOWER HOUSE & FECL3 STORAGE & DOSING / STATIA DE SUFLANTE & DEPOZIT FECL3 SI DOZARE	1
8367- A-3107	THICKENING & SLUDGE DEWATERING BUILDING / INGROSATOR NAMOL ACTIVAT & CLADIRE DESHIDRATARE NAMOL	1
8367- A-3108	DEWATERED SLUDGE STORAGE HALL / CAMERA STOCARE NAMOL DESHIDRATAT - PLAN SI SECTIUNI	1
8367- A-3109	FINAL INTERSECTION CHAMBER & FLOW MEASUREMENT PIT / CAMERA INTERSECTIE FINALA & MASURARE DEBIT	1
8367- A-3110	DRAINAGE PUMPING STATION / STATIE POMPARE DRENAJ	0
8367- A-3111	NEW ADMINISTRATION BUILDING & LABORATORY / CLADIRE NOUA ADMINISTRATIVA & LABORATOR	0
<u>P&amp;ID's</u>		
8367- Y-3101	INLET PUMPING STATION & PRETREATMENT / S.P. INTRARE & LUCRARI PRETRATARE	1
8367- Y-3102	BIOLOGICAL TREATMENT / TRATARE BIOLOGICA	1
8367- Y-3103	PRIMARY SLUDGE & DEWATERING / DESHIDRATARE NAMOL	1



Handwritten signature



**FORMULARUL F3.10**
**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
 ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. cr. t.	Obiect contract	Denumirea/nu me beneficiar/Adre sa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate (fara TVA) RON / MDL	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Acord contractual nr. 12264/30.03.2015 - Extinderea rețelelor de apa si canalizare, inclusiv uzina de tratare apa potabila in localitatea Harlau CCI 2009 RO161 PR 01 – CL 18	S.C. APAVITAL S.A. Strada Mihail Costachescu, nr. 6, Iasi, Romania	Lider al Asociatiei: S.C. CASREP S.R.L.  51% S.C. EMIT GROUP ERCOLE MARELLI IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. 38% - S.C. ELECTROALFA INTERNATIONAL S.R.L. 11%	Valoare contract initiala: 24.978.518,48 RON / 113.552.345,01 MDL  Valoare la terminarea lucrarilor: 22.671.246,53 RON / 104.893.056,32 MDL	06.04.2015 (conf. ordin de incepere) - 27.07.2016	PVTL NR. : 33391/27.07.2016
2	Contract de lucrari nr. 5470 / 03.08.2011 - Infiintare retea de alimentare cu apa in satele Homita si Cristesti, Comuna Cristesti, Judetul Iasi	Comuna Cristesti Strada Principala, Localitatea Cristesti, judetul Iasi	Lider al Asociatiei: S.C. CASREP S.R.L. 51% SC LUCIMAR SRL 49%	Valoare contract initiala: 6.689.115,15 RON / 25.557.102,25 MDL  Valoare la terminarea lucrarilor: 6.782.652,82 RON / 34.318.866,74 MDL	17.08.2011 (conf. ordin de incepere) - 05.05.2016	PVTL NR. : 2694/05.05.2016
3	Contract de lucrari nr. 4767/649 /09.12.2009 Sistem integrat de alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare pentru comuna Movileni, satele Potangeni, Movileni, Larga jijia si Iepureni, jud. Iasi	Comuna Movileni, judetul Iasi	S.C. CASREP S.R.L. 100%	Valoare contract initiala: 8.218.692,93 RON / 33.030.926,89 MDL  Valoare la terminarea lucrarilor: 8.410.289,43 RON / 38.516.602,50 MDL	09.02.2010 (conf. ordin de incepere) - 07.04.2017	PVTL NR. : 1967 / 07.04.2017

				MDL		
4	<b>Contract de lucrari nr. 1429 / 30.04.2015</b> - <b>Alimentare cu apa, canalizare si epurare ape uzate in localitatile Petresti, Medeleni si Cotu lui Ivan din comuna Golaiesti, judetul Iasi</b>	<b>Comuna Golaiesti cu sediul in sat Golaiesti, comuna Golaiesti, Judetul Iasi</b>	<b>Lider al Asociatiei:</b> <b>S.C. CASREP S.R.L. 51%</b> - <b>S.C. LUCIMAR S.R.L. 49%</b>	<b>Valoare contract initiala:</b> <b>6.092.854,78 RON / 27.451.966,50 MDL</b>  <b>Valoare la terminarea lucrarilor:</b> <b>4.850.620,25 RON / 22.158.118,36 MDL</b>	<b>15.09.2015</b> (conf. ordin de incepere) - <b>17.08.2017</b>	<b>PVTL NR.: 3908 / 17.08.2017</b>
5	<b>Contract de lucrari nr. 310 / 06.07.2017</b> <b>Extindere infrastructura de apa potabila, Modernizare si extindere infrastructura de apa uzata cu Statie de Epurare in Comuna Stulpicani, judetul Suceava</b>	<b>Comuna Stulpicani, cu sediul in sat Stulpicani, comuna Stulpicani, Judetul Suceava</b>	<b>Lider al Asociatiei:</b> <b>S.C. CASREP S.R.L. 50%</b> - <b>S.C. CASA DESIGN S.R.L. 50%</b>	<b>Pret contract / 4.513.563,78 RON</b> <b>20.281.850,83 MDL</b>  <b>Valoarea lucrarilor executate</b> <b>4.461.068,99 RON / 20.342.474,59 MDL</b>	<b>24 de luni</b>	
6	<b>Contract de lucrari nr. 65 / 15.06.2018</b> <b>Extindere infrastructura de apa uzata in localitatile Gaureni, Uricani, Bratuleni, Vorovesti, Valea Ursului si Ciurbesti din Comuna Miroslava, judetul Iasi</b>	<b>Comuna Miroslava, cu sediul in sat Miroslava, comuna Miroslava, judetul Iasi</b>	<b>Lider al Asociatiei:</b> <b>S.C. CASREP S.R.L. 75%</b> - <b>S.C. LUCIMAR S.R.L. 25%</b>	<b>Pret contract / 6.809.817,62 RON</b> <b>31.052.768,34 MDL</b>  <b>Valoarea lucrarilor executate</b> <b>6.325.695,25 RON / 28.845.170,34 MDL</b>	<b>31 luni</b>	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Felea Constantin

Funcția în cadrul firmei: - Director,

 Denumirea firmei și sigiliu: **S.C. CASREP S.R.L.**

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.



**FORMULARUL F3.11**

**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

Nr. crt.	Denumire utilaj/echipament/installatie	U.M	Cantitate	Proprietate	Contract de închiriere	Angajament de punere la dispoziție	Alte forme de detinere
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ECHIPAMENTE</b>						
1	Mai compactor	Buc.	7	SC CASREP SRL			
2	Polizor unghiular	Buc.	4	SC CASREP SRL			
3	Masina gaurit GBM 10-2 RE	Buc.	3	SC CASREP SRL			
4	Generator curent E3000 B - BENZA	Buc.	1	SC CASREP SRL			
5	Aparat de sudura cap la cap	Buc.	5	SC CASREP SRL			
6	Ciocan rotopercurtor GBH 2400	Buc.	4	SC CASREP SRL			
7	Aparat de sudura electric	Buc.	4	SC CASREP SRL			
8	Generator curent	Buc.	5	SC CASREP SRL			
9	Aparat de curatat cu inalta presiune HD 9/50 - 4	Buc.	2	SC CASREP SRL			
10	Motopompa	Buc.	4	SC CASREP SRL			
11	Generator sudura	Buc.	5	SC CASREP SRL			
12	Betoniere M170; 251; 2501;	Buc.	4	SC CASREP SRL			
13	Masina de fasonat otel beton B 36	Buc.	1	SC CASREP SRL			
14	Masina hidraulica de debitat otel bet H38	Buc.	1	SC CASREP SRL			
15	Pompa submersibila de drenaj QP 750DW (TPO 1025)	Buc.	1	SC CASREP SRL			
16	Masina taiat beton / asfalt - MBTA 451 HB	Buc.	1	SC CASREP SRL			
17	Aparat de sudura 180	Buc.	5	SC CASREP SRL			
18	Macara electrica 500 kg	Buc.	1	SC CASREP SRL			
19	Aparate de sudura	Buc.	2	SC CASREP SRL			
20	Pompe	Buc.	2	SC CASREP SRL			
21	Generator de curent E 8000 -BENZA	Buc.	1	SC CASREP SRL			
22	Manometre	Buc.	2	SC CASREP SRL			
23	Fierastrau pendular GST 75 BE	Buc.	3	SC CASREP SRL			
24	Teodolit 5"; Nivelă optica CST	Buc.	2	SC CASREP SRL			
25	Vibratoare beton	Buc.	4	SC CASREP SRL			
26	Aparat curatat inalta presiune	Buc.	2	SC CASREP SRL			
27	Dispozitiv de ridicare 3000 kg	Buc.	1	SC CASREP SRL			
28	Instalatie preparat beton	Buc.	1	SC CASREP SRL			
29	Masina taiat granit	Buc.	1	SC CASREP SRL			
30	Masina taiat gresie	Buc.	1	SC CASREP SRL			
31	Masina slefuit pardoseala	Buc.	1	SC CASREP SRL			
32	Masina tamplarie	Buc.	1	SC CASREP SRL			
33	Nivelă automata MA 728	Buc.	1	SC CASREP SRL			



34	Nivela laser GRL 300 HV cu rigla si stativ	Buc.	1	SC CASREP SRL			
35	Picon	Buc.	1	SC CASREP SRL			
36	Vibrocompactor BW 80	Buc.	1	SC CASREP SRL			
37	Placa vibratoare	Buc.	2	SC CASREP SRL			
38	Stanta	Buc.	1	SC CASREP SRL			
39	Scripete electric	Buc.	2	SC CASREP SRL			
40	Masina gaurit	Buc.	5	SC CASREP SRL			
41	Slefuitor beton	Buc.	1	SC CASREP SRL			
42	Masina debitat	Buc.	1	SC CASREP SRL			
43	Echiptament semnalizare rutiera	Set.	3	SC CASREP SRL			
44	Sistem sprijiniri	m	200	SC CASREP SRL			
<b>BULDOEXCAVATOARE / EXCAVATOARE</b>							
1	Buldoexcavator JCB 3CXSM4T	Buc.	1	SC CASREP SRL			
2	Buldoexcavator JCB 3CX	Buc.	2	SC CASREP SRL			
3	Buldoexcavator JCB2CX	Buc.	1	SC CASREP SRL			
4	Excavator Liebherr	Buc.	1	SC CASREP SRL			
5	MACARA ADK 12.5T	Buc.	1	SC CASREP SRL			
<b>MIJLOACE DE TRANSPORT</b>							
1	AUTOCAMIOANE	Buc.	4	SC CASREP SRL			
<b>AUTOTURISME</b>							
1	Dacia LOGAN 1.6	Buc.	4	SC CASREP SRL			
<b>AUTOUTILITARE</b>							
1	WOLSWAGEN	Buc.	4	SC CASREP SRL			
2	FORD TRANSIT	Buc.	2	SC CASREP SRL			
3	DACIA	Buc.	2	SC CASREP SRL			
4	IVECO	Buc.	1	SC CASREP SRL			
5	RENAULT TRAFIC	Buc.	1	SC CASREP SRL			
<b>LABORATOARE</b>							
1	ÎNCERCĂRI ANALIZE DE LABORATOR Contract de prestări servicii nr. 443 / 28.06.2017 Act additional nr. 1 /25.06.2018;	Buc.	1				S.C. COREMIS IMPEX S.R.L. Iasi
2	CONTRACT DE FURNIZARE BETOANE, SAPE ȘI MORTARE Contract de furnizare nr. 12 / 22.01.2019	Buc.	1				S.C. BCC AGREGATE BETOANE S.R.L. Iasi
3	CONTRACT PRESTĂRI CU UTILAJE: Contract nr. 9 /14.01.2013; Act additional nr. 1 /08.01.2014; Act additional nr. 2 /08.01.2016; Act additional nr. 3 /15.01.2018; Act additional nr. 4 /18.01.2019; - Autobasculanta 10 mc - Autobasculanta 18 mc - Autogreder; Cilindru compactor - Cilindru vibrator pe pneuri - Incarcator pe senile - Matura mecanica - Excavator pe pneuri	Buc.	1				S.C. MOLDOMECSA. Iasi

4	CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE Nr. 83/07.02.2013; Act aditional nr. 1 / 06.02.2014; Act aditional nr. 2 / 08.02.2016; Act aditional nr. 3 / 08.02.2018; Act aditional nr. 4 / 06.02.2019;						S.C. MOLDOMEC S.A. Iasi
5	CONTRACT DE INCHIRIERE UTILAJE SUBTRAVERSARI Nr. 29/26.01.2018;	Buc.	1				S.C. SORINI HYDRO SOLUTIONS S.R.L. Neamt
6	CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE MIXTURI ASFALTICE Nr. 2418/03.05.2018	Buc.	1				S.C. CONEST S.A. IASI



Semnat: \_\_\_\_\_  
 Nume/prenume: Felea Constantin  
 Funcția în cadrul firmei: - Director,  
 Denumirea firmei și sigiliu: S.C. CASREP S.R.L.





## FORMULARUL F 3.12

### DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

N r. d/ o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitat e (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
0	1	2	3	4	5
<b>Responsabil tehnic cu executia</b>					
1	R.T.E. (Responsbil tehnic cu executia) <b>FELEA CONSTANTIN</b>	Institutul Politehnic Iasi, Facultatea de Constructii Sectia CCIA - Inginer	27	Conform CV anexat	Diploma Seria I Nr. 10727; Legitimatie RTE domeniile: 9.1.; 1.1 Nr. 00000522 din 10.04.2017
<b>Maiștri - Ingineri</b>					
2	<b>Sef de santier</b> <b>UNGUREANU CIPRIAN</b> <b>BOGDAN</b>	Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași Facultatea de constructii si Instalatii- Instalatii pentru constructii.- Inginer	10	Conform CV anexat	Diploma Seria B Nr. 0088252; Cetificat de manager Seria I Nr. 00090344
<b>Specialiști</b>					
3	<b>Inginer</b> <b>DARDALA LIVIU</b>	Univ. Th. „Gh. Asachi” Iasi, Facultatea de constructii si Instalatii Specializarea Inginerie civila (in limba engleza) - Inginer	8	Conform CV anexat	Diploma Seria G Nr. 0055389
4	<b>Responsabil cu controlul tehnic al calitatii ( CQ )</b> <b>SAVA</b> <b>NINA MONICA</b>	Institutul Politehnic Iasi, Facultatea de Constructii Sectia CCIA - Inginer	26	Conform CV anexat	Diploma Seria H Nr. 6104; Decizia nr. 80/14.04.2009
5	<b>Responsabil cu securitatea si sanatatea in munca (SSM)</b> <b>GINJU IONEL</b>	Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași Facultatea de Mecanica - Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași - Masterat in specialitatea Sanatatea si Securitatea Muncii (SSM) -licentiat	17	Conform CV anexat	Diploma Seria E Nr. 0004611 Certificat Seria F nr.0092856

Semnat:

Nume/prenume: Felea Constantin

Funcția în cadrul firmei: - Director,

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. CASREP S.R.L.





INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII

**AUTORIZAȚIE  
RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUȚIA**

TS

Nr: 00000522  
Data: 2017-04-10



Se autorizează Dl. **FELEA Constantin**  
CNP 1660125040041  
pentru domeniile:

- 1.1 - Construcții civile, industriale și agricole;
- 9.1 - Construcții edilitare și de gospodărie comunală;

Titularului acestei autorizații se acordă toate drepturile legale

**INSPECTOR GENERAL**

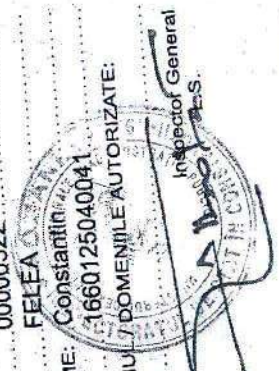


INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII - I.S.C.  
LEGITIMATIE RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA

NR. ....00000522  
NUME: FELEA  
PRENUME: Constantin  
CNP: 1660125040041  
DOMENIU / DOMENIILE AUTORIZATE:  
9.1.1.1.



Data emiterii: 10.04.2017  
Valabilitate: 10.04.2022



ROMÂNIA  
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE  
Inspectoratul de poliție al județului Iași

8507708

- Cazier Judiciar -

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr. 4565

### Certificat de cazier judiciar

Nr. 19747378 din 20.03.2019

<i>Subscrisa</i> <b>CASREP SRL</b>	
<i>Numar de ordine în registrul comertului</i> <b>J22/3066/1992</b>	
<i>C.U.I</i> <b>3206081</b>	<i>Cod fiscal</i>
<i>Sediul</i> <b>Jud. Iași, MIROSLAVA</b>	

**Solicitantă nu este înscrisă în cazierul judiciar.**

S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la: LICITATIE

**SEFUL CAZIERULUI JUDICIAR,**

Comisar șef de poliție GHEUCĂ-SOLOVĂSTRU FLORIN



CONFIDENȚIAL

ATENȚIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679



# 504

Număr de operator de date cu caracter personal - 20152

## CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL



Unitate teritorială competentă  
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
ANAF  
DGRFP IASI  
AJFP IASI

Înregistrat la unitatea teritorială competentă  
Nr. 156270 Data 14 / 05 / 2019

## CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL

Ca urmare a cererii nr. 156270 din data de 14/05/2019 se certifică prin prezenta :

**Contribuabilul :**

Cod de identificare fiscală : 3206081

Nume și prenume/Denumire : CASREP SRL

**Domiciliul fiscal:**

Județ : IAȘI Localitate: COM. MIROSLAVA Sector: \_\_\_\_\_  
Strada: \_\_\_\_\_ Număr: \_\_\_\_\_ Bloc: \_\_\_\_\_ Scara: \_\_\_\_\_ Ap: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

NU are fapte înscrise în cazierul fiscal

S-a eliberat prezentul certificat pentru a-i servi la LICITATIE \_\_\_\_\_  
si este valabil 30 zile de la data emiterii si numai in scopul in care a fost eliberat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

PAUL CIOBANU





MINISTERUL JUSTIȚIEI

  
romania2019.eu

**OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă**  
**TRIBUNALUL IAȘI**

Adresa: Iași, Str. Gândul nr. 2A, Cod poștal 700127; Telefon: +4 0232.254.400; Fax: +4 0232.276.334;  
Website: www.onrc.ro; E-mail: orcis@is.onrc.ro; Cod de Identificare Fiscala: 14942091;



Nr.: 53520/2/14.05.2019

**CERTIFICAT CONSTATATOR**

**În conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului și ca urmare a cererii dvs. înregistrată sub nr. 53520 din 14.05.2019, Oficiul Național al Registrului Comerțului / Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași certifică informațiile referitoare la**

**CASREP SRL**

**INFORMAȚII DE IDENTIFICARE**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J22/3066/1992, atribuit în data de 17.12.1992  
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J22/3066/1992  
Cod unic de înregistrare: 3206081  
Certificat de înregistrare: B3844250, emis pe data de 05.03.2019 și eliberat la data 06.03.2019  
Adresă sediu social: Comuna Miroslava, extravilan, T14, nr. cadastral 65572, modul birou, Judet Iași  
Actul de înmatriculare și autorizare: Sentință civilă / Hotărâre judecătorească 846/25.06.92, IASI  
Stare firmă: funcțiune  
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata  
Data ultimei înregistrări în registrul comerțului: 05.03.2019  
Durată: nelimitată;

**SEDIU SOCIAL**

Act sediu: Contract de concesiune și anexele la acesta, după caz, nr. 13517 din data 30.08.2011  
Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 30.08.2011.  
Data expirării dovezii de sediu: 30.08.2060.  
Durata sediului: 49 ani.

**CAPITAL SOCIAL**

Capital social subscris: 428000 LEI , integral vărsat  
Număr părți sociale: 42800  
Valoarea unei părți sociale: 10 LEI  
Total aport natură: 99142.3 LEI



Redactat G.K. / listat 14.05.2019 : 13:25:52

Contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.



### ASOCIAȚI PERSOANE JURIDICE

Nu există înregistrări.

### ASOCIAȚI PERSOANE FIZICE

**CRAUS PAUL LUCIAN**

Calitate: asociat

Cetățenie: română

Stare civilă: nedeclarat

Data și locul nașterii: 25.12.1972, VASLUI

Sex: masculin

Aport la capital: 171200 LEI

Aport vărsat total: 171200 LEI

Aport în natură: 66094.87 LEI

Număr părți sociale: 17120

Cota de participare la beneficii și pierderi: 40% / 40%

**FELEA CONSTANTIN**

Calitate: asociat

Cetățenie: română

Stare civilă: nedeclarat

Data și locul nașterii: 25.01.1966, IAȘI

Sex: masculin

Aport la capital: 128400 LEI

Aport vărsat total: 128400 LEI

Aport în natură: 33047.43 LEI

Număr părți sociale: 12840

Cota de participare la beneficii și pierderi: 30% / 30%

**CRAUS IVONETA**

Calitate: asociat

Cetățenie: română

Stare civilă: nedeclarat

Data și locul nașterii: 01.01.1950, Comuna Pușcași, Vaslui, România

Sex: feminin

Aport la capital: 128400 LEI

Aport vărsat total: 128400 LEI

Număr părți sociale: 12840

Cota de participare la beneficii și pierderi: 30% / 30%

### REPREZENTANT acționar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)

Nu există înregistrări.

### REPREZENTANT acționar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)

Nu există înregistrări.

### Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)

**FELEA CONSTANTIN**

Calitate: administrator

Funcție: nespecificata

Cetățenie: română

Redactat G.K. / listat 14.05.2019 : 13:25:52

Contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.





Sex: masculin  
Data și locul nașterii: 25.01.1966, IAȘI  
Puteri: DEPLINE  
Data numirii în funcție: 07.11.2011  
Durată mandat: nelimitată  
Dată depunere specimen semnătură: 08.11.2011

**Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)**

Nu există înregistrări.

**Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)**

Nu există înregistrări.

**CURATOR / CURATOR SPECIAL**

Nu există înregistrări.

**Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE**

Nu există înregistrări.

**Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE**

Nu există înregistrări.

**Activitatea principală**

Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)  
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

**FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂȚI**

Nu există înregistrări.

**SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU**

Denumire: Punct de lucru

Adresă: Municipiul Iași, Stradela IARMAROC, Nr. 5, Judet Iași

Act sediu: Încheiere de înscriere în cartea funciară, nr. 11240/2000 din data 12.09.2000

Durata sediului:nelimitat.

Act sediu: Încheiere de înscriere în cartea funciară, nr. 48966 din data 12.07.2007

Durata sediului:nelimitat.

**SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004**

Tip activitate autorizată: terți

Conform declarației - tip model 3 nr. 25527 din 28.02.2019

Activități desfășurate în afara sediului social și a sediilor secundare (CAEN REV. 2):

- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4339 - Alte lucrări de finisare
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4331 - Lucrări de ipsoserie







- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
- 4291 - Construcții hidrotehnice
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

Data certificatului constatator:05.03.2019

Sediul social din:Comuna Miroslava, extravilan, T14, nr. cadastral 65572, modul birou, Judet Iași

Tip sediu: principal

Tip model declarație: model 3 nr. 25527 din 28.02.2019

desfășoară activități proprii de birou pentru societate

Activități la sediu:

- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Data certificatului constatator: 05.03.2019

Denumire: Punct de lucru

Sediul secundar din:Municipiul Iași, Stradela IARMAROC, Nr. 5, Judet Iași

Tip sediu: sediu secundar

Tip model declarație: model 3 nr. 25527 din 28.02.2019

Activități la sediu:

- 2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
- 2812 - Fabricarea de motoare hidraulice
- 2813 - Fabricarea de pompe și compresoare
- 2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
- 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 3312 - Repararea mașinilor
- 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 7111 - Activități de arhitectură
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 2521 - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
- 2591 - Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
- 2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2612 - Fabricarea altor componente electronice
- 3314 - Repararea echipamentelor electrice
- 3319 - Repararea altor echipamente

Redactat G.K. / listat 14.05.2019 : 13:25:52

Contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.





3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale  
Data certificatului constatator: 05.03.2019

**CONCORDAT PREVENTIV**

Nu există înregistrări.

**FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990**

- Urmărire penală:

Nu există înregistrări.

- Dosar penal - trimitere în judecată:

Nu există înregistrări.

- Condamnare penală a firmei:

Nu există înregistrări.

- Dizolvare firmă:

Nu există înregistrări.

- Lichidare firmă:

Nu există înregistrări.

- Insolvență:

Nu există înregistrări.

**SITUAȚIA FINANCIARĂ PE ANUL 2018**

Nu există înregistrări.

S-a eliberat prezentul certificat constatator solicitantului CASREP SRL , spre a-i servi la licitație.

Informațiile sunt eliberate din registrul comerțului central computerizat, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului și au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 14.05.2019

Prezentul certificat constatator are valoare de original.

Acest document poate fi verificat accesând funcționalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online InfoCert.

Prezentul document conține date cu caracter personal a căror prelucrare intră sub incidența prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.



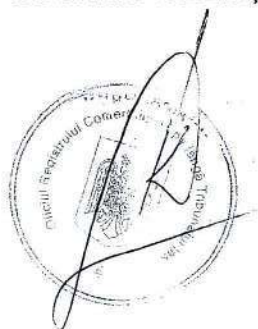


BRAEHSSAT

Informațiile cu privire la datele cu caracter personal furnizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost solicitate.

**DIRECTOR,**

**GINA MANUELA ȘINDILĂ**





# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma: CASREP SRL

Sediu social: Comuna Mirosiava, extravilan, 114, nr. cadastral 65572, modul birou, Judet Iasi

Activitatea principală: 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Cod Unic de Înregistrare: 3206081

din data de: 11.02.1993

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.IJ2/3066/1992

Nr. de ordine în registrul comerțului: J22/3066/17.12.1992

Data eliberării: 06-03-2019

DIRECTOR,

Gina Manuela ȘINDILĂ



Seria B Nr. 3844250



**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Index încărcare: 113114412 din 10.04.2017

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare INTERNT-113114412-2017 din data de 10.04.2017 pentru perioada de raportare 12 2016 pentru CIF: 3206081

Nu există erori de validare.

Validitate recunoscută

Digitally signed by Serviciul Informatic  
Data: 2017.04.10 10:52:12 EEST  
Reason: Documentul este de interes ANU  
Legea nr. 218/2015



## DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

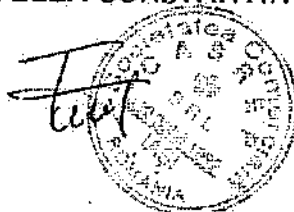
In conformitate cu prevederile art.30 , alin. (1) din Legea 82 / 1992  
republicata

Administratorul , ing. **FELEA CONSTANTIN**, al **SC. CASREP SRL**  
**Iasi** , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiei financiare anuale la  
data de 31.12.2016 si confirma urmatoarele:

1. Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
2. Situatiile finaciare *ANUALE* intocmite conform OMFP, pentru aprobarea normelor metodologice 191/30.01.2017, ofera o imagine fidela a pozitiei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
3. Persoana juridica, isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate si in acelasi domeniu de activitate – *COD CAEN 4120*.

Administrator,

Ing. FELEA CONSTANTIN



Nr. 396/06.04.2017

## RAPORT DE GESTIUNE

Intocmit astazi 06.04.2017 privind activitatea financiar – contabila desfasurata in anul 2016.

Subsemnatul Felea Constantin in calitate de administrator al S.C. "CASREP" S.R.L. Iasi, societate inregistrata la O.R.C. Iasi sub nr. J22-3066/92; C.F. R. 3206081, avand ca obiect de activitate "CONSTRUCTII", in legatura cu gestiunea societatii in anul 2015 mentionez urmatoarele:

- contabilitatea societatii este organizata conform L.82/1991 si H.G. 704/93 fiind tinuta la zi si corect;
- sunt respectate principiile si metodele de contabilitate prevazute de reglementarile legale in vigoare;
- bilantul intocmit respecta normele metodologice intocmirea, verificarea si centralizarea raportarilor contabile ale agentilor economici la 31.12.2016 conform N.M. 191/30.01.2017.
- posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale pe baza inventarului din 31.12.2016;
- veniturile si cheltuielile societatii sunt reflectate in contul "PROFIT SI PIERDERE" si sunt aferente perioadei de raportare.

Raportul contabil trimestrial s-a intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice.

Profitul net realizat este de 2.130.035 RON.

Investitiile realizate in anul 2016 sunt de : 600.600 RON, avind ca surse financiare :

1. Leasing -552.338 ron
2. Surse proprii -48.262 ron

Societatea noastra nu are datorii restante fata de bugetul de stat , bugetul asigurarilor sociale si nici fata de furnizori.

Toate obligatiile bugetare inscrise in balanta sunt aferente an 2016 cu scadenta in luna ianuarie 2017 si au fost achitate cu OP.

Administrator,  
Felea Constantin



Nr. 395/06.04.2017

## PROCES VERBAL AL ADUNARII GENERALE A ACTIONATILOR

Incheiat azi 06.04.2017

Adunarea Generala a Actionarilor a S.C.CASREP SRL Iasi, intrunita azi, 06.04.2017 are pe ordinea de zi urmatoarele:

1. Hotararea modului de repartizare a profitului net pe anul 2016;
2. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2016.

Asociatii:

- Craus Paul Lucian 40%
- Felea-Constantin 30%
- Craus Ivoneta 30%

au hotarat ca profitul net inregistrat pe societate in anul 2016, in suma de 2.130.035 ron, sa fie contabilizat in contul 117. In anul 2017, in functie de veniturile ce se vor obtine, vor fi repartizate pe dividende.

Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2016.

In conformitate cu legislatia in vigoare si cu regulamentul de ordine interioara contabila al societatii, am procedat la inventarierea lucrarilor in derulare ce fac parte din patrimonial societatii si am constatat ca acestea nu au fost instrainate pe parcursul anului financiar 2016. Odata cu aceste constatari s-a efectuat si inventarierea imobilizarilor corporale si necorporale precum si a obiectelor de inventar (scule si instrumente de lucru), reiesind din aceasta ca datele scriptice inregistrate in contabilitatea societatii corespund cu constatările factice efectuate pe teren.

Avand in vedere acesta analiza, consemnam faptul ca societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului.

Asociati,

Craus Paul Lucian

Felea Constantin

Craus Ivoneta





Bifați numai dacă este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic

Tip situație financiară : BL

 An  Semestru Anul 2016

Entitatea SC CASREP SRL IASI

Adresa

Județ Iasi Sector Localitate IASI

Strada STRADELA IARMAROC Nr. 5 Bloc Scara Ap. Telefon 0232233861

Număr din registrul comerțului J22-3066-1992

Cod unic de înregistrare 3 2 0 6 0 8 1

Forma de proprietate

35-Societate cu răspundere limitată

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

 **Situații financiare anuale**

(entități) al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic

 **Raportări anuale**
 Entități în interes public

 Entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

5.222.188

Profit/ pierdere

2.130.035

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FELEA CONSTANTIN

Semnătura

Semnat digital de  
CRAUS PAUL-LUCIAN  
Data: 2017.04.10  
14:05:39 +03'00'

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SUSAI PARASCHIVA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPLUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

 DA  NU

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit.

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

CIF/ CUI

Formular VALIDAT



**BILANT**  
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
<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	1.612	1.021
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>	<b>07</b>	<b>1.612</b>	<b>1.021</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	1.334.038	1.524.557
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	412.965	711.803
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	79.985	81.627
4. Investiții imobiliare (ct.215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>1.826.989</b>	<b>2.317.987</b>
<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	1.844.324	1.259.121
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>	<b>24</b>	<b>1.844.324</b>	<b>1.259.121</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>3.672.925</b>	<b>3.578.129</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26		



2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30		
<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	863.161	1.840.712
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441* + 4424 + din ct. 4428* + 444* + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	102.833	352.677
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	36	965.994	2.193.389
<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	8.676.790	2.889.663
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	41	9.642.784	5.083.052
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)</b>	42	196.054	286.394
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	196.054	286.394
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
<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 împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	6.490.493	2.901.071
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	2.050.833	363.375
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	53	8.541.326	3.264.446
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	54	1.099.852	
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	55	4.772.777	



F10 - pag. 3			
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
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	58.760	228.068
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 <sup>***</sup> )	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 <sup>***</sup> )	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 <sup>***</sup> + 437 <sup>***</sup> + 4381 + 441 <sup>***</sup> + 4423 + 4428 <sup>***</sup> + 444 <sup>***</sup> + 446 <sup>***</sup> + 447 <sup>***</sup> + 4481 + 455 + 456 <sup>***</sup> + 4581 + 462 + 4661 + 473 <sup>***</sup> + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
<b>TOTAL (rd. 56 la 63)</b>	64	58.760	228.068
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70 + 71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475 <sup>a</sup> )	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475 <sup>b</sup> )	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	72	197.660	232.873
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 <sup>a</sup> )	73	197.660	232.873
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 <sup>b</sup> )	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 76 + 77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478 <sup>a</sup> )	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478 <sup>b</sup> )	77		
<b>Fond comercial negativ (ct. 2075)</b>	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	79	197.660	232.873
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	428.000	428.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiilor (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	85	428.000	428.000
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	86		



<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>		87	355.752	591.292
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		88	2.072.861	2.072.861
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		90		
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>		91	2.072.861	2.072.861
Acțiuni proprii (ct. 109)		92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)</b>				
SOLD C (ct. 117)		95	743.283	
SOLD D (ct. 117)		96	0	
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
SOLD C (ct. 121)		97	1.114.121	2.130.035
SOLD D (ct. 121)		98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>		100	4.714.017	5.222.188
Patrimoniul public (ct. 1016)		101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)		102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>		103	4.714.017	5.222.188

Suma de control F10 : 128811261 / 630582752

\*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*1) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*2) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

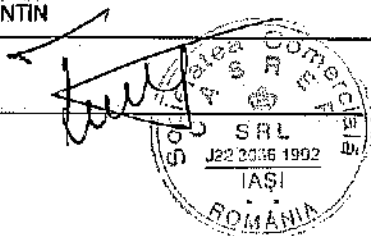
**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

FELEA CONSTANTIN

Semnătura



Numele și prenumele

SUSAI PARASCHIVA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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	28.505.982	26.716.108
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	28.505.982	26.716.108
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radlate 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	0	
Sold D	08	3.345.063	
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	24.222	65.059
-din care, venituri din fondul comercial negativ(ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	25.185.141	26.781.167
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	13.533.821	10.972.244
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	365.777	465.465
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	57.557	57.095
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.023.390	3.232.280
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.401.858	2.535.177
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	621.532	697.103
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	337.999	242.379
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	337.999	242.379
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>6.550.024</b>	<b>9.286.991</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	6.503.720	9.257.692
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	34.948	22.148
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	11.356	7.151
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>23.868.568</b>	<b>24.256.454</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.316.573	2.524.713
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>45</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)</b>	<b>47</b>	<b>29.878</b>	<b>32.628</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>49</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>50</b>	<b>11.640</b>	<b>13.280</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>41.518</b>	<b>45.908</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)</b>	<b>56</b>	<b>23.655</b>	<b>14.691</b>
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
<b>Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	<b>58</b>	<b>3.946</b>	<b>980</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>27.601</b>	<b>15.671</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	13.917	30.237
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	25.226.659	26.827.075
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	23.896.169	24.272.125
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.330.490	2.554.950
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	66	216.369	424.915
<b>20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1.114.121	2.130.035
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 396907683 / 630582752

\*) 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”.

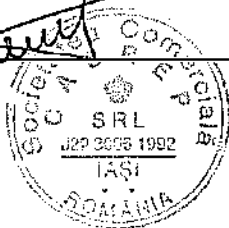
La rândul 33 - în contul 6585 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FELEA CONSTANTIN

Semnătura



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

SUSAI PARASCHIVA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:





## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au înregistrat profit	01	1		2.130.035
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzii restante	23			
<b>III. Numar mediu de salariatii</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>
Numar mediu de salariatii	24	174		155
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25			



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



- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
<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		
<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		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- 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		
<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		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	1.844.324	1.259.121
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	1.844.324	



- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	1.844.324	1.259.121
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		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	67.788	
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	13.584	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	54.204	
- subvenții de încasat (ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului (ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	35.045	257.175
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecantate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102	35.045	257.175
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici (ct. 5188)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		



- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115		
- în lei (ct. 5311)	116		
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	8.675.041	2.874.213
- în lei (ct. 5121), din care:	119	8.674.198	2.848.464
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	843	25.749
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	673.441	228.067
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197 ), (rd. 134+135)	133	614.681	
- în lei	134	614.681	
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		



Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valută	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valută	156		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	3.544	19.467
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159	3.544	19.467
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161	55.216	208.600
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162		
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164		
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		0
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166		
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	171		
- sume datorate acționarilor / asociaților PE	171a		
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172		



-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	428.000	428.000
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	428.000	428.000
- părți sociale	183		
- capital subscris vărsat de rezidenți (din ct. 1012)	184		
Brevete si licențe (din ct.205)	185		
<b>IX. Informații 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		
<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		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
<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		

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	428.000	X	428.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regiile autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200	428.000	100,00	428.000	100,00
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
<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				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
<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				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				





- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /Instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /Instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Venituri obținute din activități agricole	220		



## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

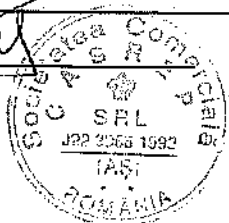
Numele și prenumele

FELEA CONSTANTIN

SUSAI PARASCHIVA

Semnatura

Calitatea



13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Formular  
VALIDAT

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

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

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

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

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

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

\*\*\*\*\* ) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) - veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații 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 exploatații sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca astfel de prelucrări 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, înaltea deducerii costurilor și impozitelor aferente, ...

1) Se vor include chirile 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 chirile 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 datorile 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.



**SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	11.782			X	11.782
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>11.782</b>			<b>X</b>	<b>11.782</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	89.518			X	89.518
Constructii	07	1.416.146	235.540			1.651.686
Instalatii tehnice si masini	08	3.263.818	570.916	457.559		3.377.175
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	361.991	29.685			391.676
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>5.131.473</b>	<b>836.141</b>	<b>457.559</b>		<b>5.510.055</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>1.844.324</b>		<b>585.203</b>	<b>X</b>	<b>1.259.121</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>6.987.579</b>	<b>836.141</b>	<b>1.042.762</b>		<b>6.780.958</b>



## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	10.170	591		10.761
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>10.170</b>	<b>591</b>		<b>10.761</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	171.626	45.021		216.647
Instalatii tehnice si masini	25	2.850.854	168.723	354.205	2.665.372
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	282.004	28.045		310.049
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>3.304.484</b>	<b>241.789</b>	<b>354.205</b>	<b>3.192.068</b>
<b>AMORTIZARI -TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>3.314.654</b>	<b>242.380</b>	<b>354.205</b>	<b>3.202.829</b>



## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40.: 64595876 / 630582752

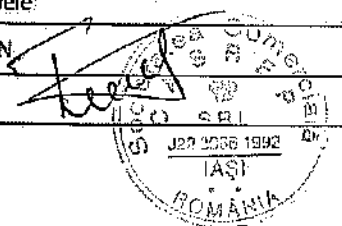
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele:

FELEA CONSTANTIN

Semnătura



Numele si prenumele

SUSAI PARASCHIVA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		



# BALANŢA DE VERIFICARE LA DATA DE 31.12.2016

Ad fiscal: R3206081  
telefon:

documente inregistrate in luna Decembrie inclusiv, anul 2016

Simbol si semnificatie cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol cont
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
1012 Capital subscris versat	0.00	428 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428 000.00	1012
101 Capital social	0.00	428 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428 000.00	101
1051 Rezerve din reeval. bilanţului de deschidere al primului an de aplicare a ajustării la inflaţie	0.00	236 411.00	0.00	235 540.00	0.00	235 540.00	0.00	471 951.00	1051
1058 Rezerve din reevaluări dispuse prin acte normative	0.00	119 341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119 341.00	1058
105 Rezerve din reevaluare	0.00	355 752.00	0.00	235 540.00	0.00	235 540.00	0.00	591 292.00	105
1061 Rezerve legale	0.00	85 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85 600.00	1061
1068 Alte rezerve	0.00	1 987 261.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 987 261.42	1068
106 Rezerve	0.00	2 072 861.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 072 861.42	106
117 Rezultatul reportat	0.00	743 282.87	0.00	0.00	1 857 404.15	1 114 121.28	0.00	0.00	117
121 Profit si pierdere	0.00	1 114 121.28	1 681 921.09	2 712 095.80	25 811 161.09	26 827 075.06	0.00	2 130 035.25	121
167 Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	55 215.64	12 708.91	0.00	63 504.11	215 888.00	0.00	208 599.53	167
1687 Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate	0.00	3 544.15	1 984.07	544.47	5 372.77	21 295.47	0.00	19 466.85	1687
168 Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate	0.00	3 544.15	1 984.07	544.47	5 372.77	21 295.47	0.00	19 466.85	168
<b>CONTURI DE CAPITALURI</b>	<b>0.00</b>	<b>4 772 777.36</b>	<b>1 696 614.07</b>	<b>2 948 180.27</b>	<b>27 737 442.12</b>	<b>28 414 919.81</b>	<b>0.00</b>	<b>5 450 255.05</b>	<b>1</b>
208 Alte imobilizari necorporale	11 781.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 781.83	0.00	208
2111 Terenuri	60 511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 511.00	0.00	2111
2112 Amenajari de terenuri	29 007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 007.00	0.00	2112
211 Terenuri	89 518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89 518.00	0.00	211
212 Constructii	1 416 116.00	0.00	235 540.00	0.00	235 540.00	0.00	1 651 686.00	0.00	212
2121 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1 843 067.73	0.00	0.00	0.00	18 577.00	0.00	1 861 644.73	0.00	2121
2122 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	101 036.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 036.53	0.00	2122
2133 Mijloace de transport	1 318 714.32	0.00	164 272.76	0.00	552 338.33	457 558.76	1 413 493.89	0.00	2133
2134 Animale si plantatii	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	2134
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	3 263 818.58	0.00	164 272.76	0.00	570 915.33	457 558.76	3 377 175.15	0.00	213
214 Mobilier, aparatura brotica, echip. protectie si alte active corporale	361 991.06	0.00	2 408.17	0.00	29 685.14	0.00	391 676.20	0.00	214
2671 Alte creante imobilizate clienti	1 844 323.59	0.00	48 963.36	136 826.44	- 234 221.22	350 981.84	1 259 120.53	0.00	2671
267 Imobilizate	1 844 323.59	0.00	48 963.36	136 826.44	- 234 221.22	350 981.84	1 259 120.53	0.00	267



**BALANŢ DE VERIFICARE LA DATA DE 31.12.2010**

documente înregistrate în luna Decembrie inclusiv, anul 2010

Simbol si semnificatie cont	Sold Initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol cont
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
2808 Amortizarea altor imobilizari necorporal	0.00	10 169.63	0.00	53.74	0.00	531.14	0.00	10 760.77	2808
280 Amortizari privind imobilizarile necorpo	0.00	10 169.63	0.00	53.74	0.00	591.14	0.00	10 760.77	280
2812 Amortizarea constructiilor speciale	0.00	171 626.47	0.00	4 092.76	0.00	45 020.36	0.00	216 646.83	2812
2813 Amortizarea instalatiilor, mijloace transport animale, plantatii	0.00	2 850 853.97	0.00	18 017.77	0.00	168 722.39	0.00	2 665 371.60	2813
2814 Amortizarea altor imobilizari corporele	0.00	282 004.83	0.00	2 397.57	0.00	28 044.47	0.00	310 049.30	2814
281 Amortizari privind Imobilizarile corpore	0.00	3 304 485.27	0.00	24 508.10	0.00	241 787.18	0.00	3 192 067.73	281
CONTURI DE IMOBILIZARI	6 987 579.06	3 314 654.90	451 184.31	161 388.28	956 123.97	1 050 916.92	6 780 957.71	3 202 828.50	2
101 Furnizori	0.00	6 464 651.46	2 299 316.77	1 581 489.45	28 161 316.97	24 558 817.08	0.00	2 862 151.57	401
104 Furnizori de imobilizari	0.00	25 841.18	86 676.63	145 803.21	413 489.20	426 567.07	0.00	38 919.05	404
111 Clienti	863 160.76	0.00	3 144 728.35	3 081 092.09	32 043 575.08	31 066 024.05	1 840 711.79	0.00	411
121 Personal-remuneratii datorate	0.00	0.00	279 186.00	199 125.00	2 425 312.00	2 425 312.00	0.00	0.00	421
123 Personal-ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	0.00	5 492.00	23 349.00	23 349.00	0.00	0.00	423
125 Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	815 349.00	815 349.00	0.00	0.00	425
127 Retineri din remuneratii datorate tertii	0.00	1 112.00	1 119.00	1 302.00	10 566.00	10 573.00	0.00	1 119.00	427
128 Alte datorii si creante in legatura cu p	0.00	3 331.00	3 331.00	0.00	3 331.00	0.00	0.00	0.00	428
1311 C.A.S. SOCIETATE 15,80 %	0.00	28 190.00	45 825.00	31 985.00	365 759.00	366 873.00	0.00	29 304.00	4311
1312 Contributia personalului pt CAS 10.5%	0.00	18 731.00	27 158.00	21 243.00	252 957.00	255 469.00	0.00	21 243.00	4312
1313 Contributia asig.soc.sanatare SC 5,2% SC	0.00	9 149.00	14 077.00	10 364.00	124 911.00	126 126.00	0.00	10 364.00	4313
1314 Contribut pt asig de sanatate angajat-5.5%	0.00	9 694.00	14 847.00	10 937.00	131 653.00	132 906.00	0.00	10 937.00	4314
1315 Contribut.Sc.pt.accidente muncii si boli profesionale 0,270%	0.00	483.00	740.00	550.00	6 569.00	6 636.00	0.00	550.00	4315
1316 Fond protectie handicapati Lg. 488/2006	5 251.59	0.00	14 448.99	-6 963.17	81 360.43	44 549.00	42 063.02	0.00	4316
1317 Contributia angajator. pt. concedii B.si indemnizatii 0,85%	8 332.00	0.00	5 492.00	1 694.00	25 555.00	31 278.00	2 609.00	0.00	4317
131 Asigurari sociale	0.00	52 653.41	122 587.99	69 809.83	1 008 764.43	983 837.00	0.00	27 725.98	431
1371 Contributia unitatii la fondul de somaj 0,5%	0.00	880.00	1 350.00	997.00	12 008.00	12 125.00	0.00	997.00	4371
1372 Contributia personalului la fondul de somaj 0,5%	0.00	875.00	1 354.00	1 004.00	11 925.00	12 054.00	0.00	1 004.00	4372
1373 Contributia angajator. la Fd. de garantare a creanțelor salariale 0,25%	0.00	440.00	677.00	498.00	6 007.00	6 065.00	0.00	498.00	4373
137 Ajutor de somaj	0.00	2 195.00	3 381.00	2 499.00	29 940.00	30 244.00	0.00	2 499.00	437
141 Impozitul pe profit	0.00	173 905.00	0.00	131 213.00	467 607.00	424 915.00	0.00	131 213.00	441
1423 TVA de plata	0.00	1 170 426.71	306 101.00	146 420.85	2 870 155.36	1 798 231.75	0.00	138 503.14	4423
1424 TVA de recuperat	0.00	0.00	0.00	0.00	541 411.61	541 411.61	0.00	0.00	4424
1425 Utilizabila	0.00	0.00	296 970.97	296 970.97	4 021 220.65	4 021 220.65	0.00	0.00	4425
1426 ctata	0.00	0.00	443 391.82	443 391.82	5 271 195.08	5 271 195.08	0.00	0.00	4426
1427 vizabila	0.00	0.00	49 125.02	66 618.97	204 036.22	207 410.60	0.00	0.00	4427
1428 valoarea adaugata	0.00	1 116 222.54	1 095 588.81	953 402.61	12 868 019.92	11 839 459.73	0.00	87 673.35	4428





**BALANŢI DE VERIFICARE LA DATA DE 31.12.2015**

documente înregistrate în luna Decembrie inclusiv, anul 2015

Simbol si semnificatie cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol cont
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
44 Impozitul pe salarii	0.00	14 972.00	29 049.00	17 643.00	220 705.00	223 376.00	0.00	17 643.00	444
46 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	110 645.00	110 645.00	0.00	0.00	446
57 Dividende de plata	0.00	0.00	64.41	0.00	1 857 404.15	1 857 404.15	0.00	0.00	457
61 Debitori diversi	35 044.73	0.00	168 548.58	0.00	222 129.82	0.00	257 174.55	0.00	461
71 Cheltuieli înregistrate în avans	196 053.86	0.00	-3 964.88	1 984.07	728 838.11	638 498.03	286 393.94	0.00	471
72 Venituri înregistrate în avans IN RON	0.00	201 631.55	0.00	0.00	0.00	31 241.87	0.00	232 873.42	472
<b>CONTURI DE TERTI</b>	<b>1 094 259.35</b>	<b>8 056 515.14</b>	<b>7 237 423.66</b>	<b>6 190 855.26</b>	<b>81 410 340.68</b>	<b>75 465 621.98</b>	<b>2 384 280.28</b>	<b>3 401 817.37</b>	<b>4</b>
121 Conturi în banci în lei	8 674 198.41	0.00	4 657 230.46	4 638 968.59	43 899 971.72	49 725 706.16	2 848 463.95	0.00	5121
124 Conturi la banci în devalize	842.76	0.00	415.76	524.76	25 430.96	524.76	25 748.96	0.00	5124
132 Conturi curente la banci	8 675 041.19	0.00	4 657 646.24	4 639 493.35	43 925 402.68	49 726 230.94	2 874 212.93	0.00	512
191 Credite bancare pe termen scurt	0.00	614 681.46	0.00	0.00	1 350 000.00	735 318.52	0.00	0.00	5191
199 Credite bancare pe termen scurt	0.00	614 681.46	0.00	0.00	1 350 000.00	735 318.52	0.00	0.00	519
311 Casa în lei	0.00	0.00	355 153.00	349 702.00	3 038 169.00	3 022 719.00	15 450.00	0.00	5311
331 Casa	0.00	0.00	355 153.00	349 703.00	3 038 169.00	3 022 719.00	15 450.00	0.00	531
3328 Alte valori	1 749.28	0.00	5 742.00	1 090.56	108 117.28	109 866.56	0.00	0.00	5328
332 Alte valori	1 749.28	0.00	5 742.00	1 090.56	108 117.28	109 866.56	0.00	0.00	532
42 Avansuri de trezoreria	0.00	0.00	58 970.01	172 022.37	485 274.72	485 274.72	0.00	0.00	542
81 Viramente interne	0.00	0.00	1 801 389.85	1 801 389.85	14 904 721.27	14 904 721.27	0.00	0.00	581
<b>CONTURI DE TREZORERIE</b>	<b>8 676 790.47</b>	<b>614 681.46</b>	<b>6 878 901.10</b>	<b>6 963 693.33</b>	<b>63 811 684.95</b>	<b>68 984 131.01</b>	<b>2 889 662.93</b>	<b>0.00</b>	<b>5</b>
101 Cheltuieli cu materii prime	0.00	0.00	470 947.29	470 947.29	9 827 129.18	9 827 129.18	0.00	0.00	601
1022 Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	37 351.66	37 351.66	694 722.13	694 722.13	0.00	0.00	6022
1024 Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	11 957.71	11 957.71	250 392.22	250 392.22	0.00	0.00	6024
102 Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	49 309.59	49 309.59	1 145 114.35	1 145 114.35	0.00	0.00	602
103 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	77 128.60	77 128.60	0.00	0.00	603
104 Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	41 509.34	41 509.34	388 336.24	388 336.24	0.00	0.00	604
105 Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	3 446.88	3 446.88	57 094.74	57 094.74	0.00	0.00	605
112 Chelt. cu redev, locat, de gesti, chirii	0.00	0.00	33 107.37	33 107.37	920 433.72	920 433.72	0.00	0.00	612
113 Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	3 626.75	3 626.75	91 144.44	91 144.44	0.00	0.00	613
122 Chelt. privind comisioanele si onorarii	0.00	0.00	2 400.78	2 400.78	50 865.10	50 865.10	0.00	0.00	622
123 Chelt. de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	5 852.23	5 852.23	121 234.18	121 234.18	0.00	0.00	623
124 Chelt. cu transp. de bunuri si de personal	0.00	0.00	3 094.20	3 094.20	171 138.15	171 138.15	0.00	0.00	624
diplasar, datasar si transfer	0.00	0.00	0.00	0.00	37 217.13	37 217.13	0.00	0.00	625
istale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	2 098.22	2 098.22	25 102.05	25 102.05	0.00	0.00	626



# BALANŢA DE VERIFICARE LA DATA DE 31.12.2016

documente înregistrate în luna Decembrie inclusiv, anul 2016

Simbol si semnificatie cont	Sold initial		Rulaş curent		Rulaş cumulat		Sold final		Simbol cont
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
127 Chelt.cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	1 493.39	1 493.39	18 060.86	18 060.86	0.00	0.00	627
128 Alte chelt.cu serviciile exec.de terti	0.00	0.00	776 209.29	776 209.29	7 822 496.52	7 822 496.52	0.00	0.00	628
135 Chelt.cu alte impoz.,taxe si vers.asimil	0.00	0.00	0.00	0.00	22 148.00	22 148.00	0.00	0.00	635
141 Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	199 125.00	199 125.00	2 425 312.00	2 425 312.00	0.00	0.00	641
142 Cheltuieli cu T.M. acordate Salariatilor	0.00	0.00	1 089.00	1 089.00	109 865.00	109 865.00	0.00	0.00	642
1451 Chelt.privind contrib.unil.ia asig.soc.	0.00	0.00	35 935.83	35 935.83	563 689.00	563 689.00	0.00	0.00	6451
1452 Chelt.privind contrib.unil.ptr.al.somaj	0.00	0.00	1 495.00	1 495.00	18 190.00	18 190.00	0.00	0.00	6452
1453 Chelt.privind angajator pt.asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	- 987.00	- 987.00	22 224.00	22 224.00	0.00	0.00	6453
1458 Alte chelt.privind asig.si prot.sociale	0.00	0.00	14 850.00	14 850.00	93 000.00	93 000.00	0.00	0.00	6458
145 Chelt. privind asig.si protectia sociala	0.00	0.00	51 293.83	51 293.83	697 103.00	697 103.00	0.00	0.00	645
1581 * Despagubiri, Amenzi si Penalitati	0.00	0.00	629.66	629.66	14 038.99	14 038.99	0.00	0.00	6581
1583 Chelt.privind activele cedate si alte operatii de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	103 354.04	103 354.04	0.00	0.00	6583
1584 Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	- 121 624.37	- 121 624.37	- 110 241.56	- 110 241.56	0.00	0.00	6584
158 Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	- 120 994.71	- 120 994.71	7 151.47	7 151.47	0.00	0.00	658
165 Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	546.03	546.03	980.32	980.32	0.00	0.00	665
166 Cheltuieli privind dobinzile	0.00	0.00	1 991.77	1 991.77	14 691.44	14 691.44	0.00	0.00	666
1811 Chelt.de exploatare privind amortizarile	0.00	0.00	24 561.84	24 561.84	242 378.32	242 378.32	0.00	0.00	6811
181 Chelt.de exploatare privind amortizarile	0.00	0.00	24 561.84	24 561.84	242 378.32	242 378.32	0.00	0.00	681
191 Cheltuieli cu Impozitul pe profit	0.00	0.00	131 213.00	131 213.00	424 915.00	424 915.00	0.00	0.00	691
CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	1 681 921.09	1 681 921.09	24 697 039.81	24 697 039.81	0.00	0.00	6
104 Venituri din lucrari exec.si serv.prest.	0.00	0.00	2 702 108.29	2 702 108.29	25 997 795.62	25 997 795.62	0.00	0.00	704
108 Venituri din activitati diverse	0.00	0.00	1 178.84	1 178.84	718 312.40	718 312.40	0.00	0.00	708
7583 VENIT DIN VANZARE ACTIVE SI ALTE CP.CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	61 640.00	61 640.00	0.00	0.00	7583
158 Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	3 419.00	3 419.00	65 059.00	65 059.00	0.00	0.00	758
165 Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	2 922.06	2 922.06	2 922.06	2 922.06	0.00	0.00	765
166 Venituri din dobinzi	0.00	0.00	2 151.69	2 151.69	32 627.96	32 627.96	0.00	0.00	766
167 Venituri din sconturi obtinute	0.00	0.00	315.92	315.92	10 358.02	10 358.02	0.00	0.00	767
CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	2 712 095.80	2 712 095.80	26 827 075.06	26 827 075.06	0.00	0.00	7



Uitate: SC LASKEP SRL IASI

Id fiscal: R3206081

Telefon:

documente inregistrate in luna Decembrie inclusiv, anul 2016

# BALANT DE VERIFICARE LA DATA DE 31.12.2016

Simbol si semnificatie cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol cont
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
<b>Total</b>	16 758 628,88		20 658 140,03	225 439 706,59	225 439 706,59		12 054 900,92	12 054 900,92	
		16 758 628,88	20 658 140,03	225 439 706,59	225 439 706,59				



## NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

## ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2016

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)					Ajustari de valoare ***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			lei
	1 Sold la inceputul exercitiului financiar	2 Cresteri ****)	3 Cedari, transferuri si alte reduceri	4 = 1+2-3 Sold la sfarsitul exercitiului financiar	5 Sold la inceputul exercitiului financiar	6 Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	7 Reducari sau reluari	8 = 5+6-7 Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
<b>Imobilizari necorporale</b>									
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte imobilizari	11.782	0	0	11.782	10.170	591	0	10.761	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>11.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.782</b>	<b>10.170</b>	<b>591</b>	<b>0</b>	<b>10.761</b>	
<b>Imobilizari corporale</b>									
Terenuri	89.518	0	0	89.518					
Constructii	1.416.146	235.540	0	1.651.686	171.626	45.021	0	216.647	
Instalatii tehnice si masini	3.263.818	570.916	457.559	3.377.175	2.850.854	168.723	354.205	2.665.372	
Alte instalatii, utilaje si mobilier	351.991	29.685	0	381.676	282.004	28.045	0	310.049	
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>5.131.473</b>	<b>836.141</b>	<b>457.559</b>	<b>5.510.055</b>	<b>3.304.484</b>	<b>241.789</b>	<b>354.205</b>	<b>3.192.068</b>	
<b>Imobilizari financiare</b>									
	1.844.324		585.203	1.259.121					
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	<b>6.987.579</b>	<b>836.141</b>	<b>1.042.762</b>	<b>6.780.958</b>	<b>3.314.654</b>	<b>242.380</b>	<b>354.205</b>	<b>3.202.829</b>	
<b>AMORTIZARI - TOTAL</b>	<b>6.987.579</b>	<b>836.141</b>	<b>1.042.762</b>	<b>6.780.958</b>	<b>3.314.654</b>	<b>242.380</b>	<b>354.205</b>	<b>3.202.829</b>	

\*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se mobilele imobilizari si perioada de amortizare, cu justificarea acestora.

\*\*) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentul contabil aplicat.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cretutiilor de dezvoltare depaseste cind ani, accesia trebuie prez. In notele explicative, impreuna cu mobilele care au determinat-o, in cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cind ani, aceasta perioada nu trebuie sa depasasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

\*\*\*\*) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

\*\*\*\*\*) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare internă.

Director General,  
FELEA CONSTANTIN

Intocmit,  
SUSAȘ P.



## NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

## PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2016

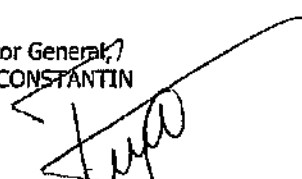
Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferenți (**)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectarea imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

\*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

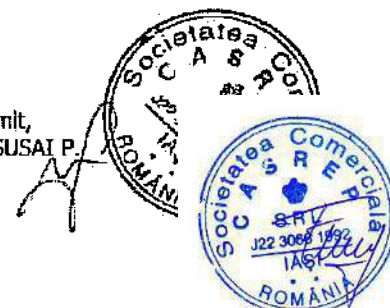
\*\*) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2016 - pentru cazul in care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

Director General,  
FELEA CONSTANTIN



Intocmit,  
SUSAI P.



S.C. CASREP IASI S.R.L.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI \*) IN ANUL 2016

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	2.130.035,00
rezerva legală**	0,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	0,00
participarea salariaților la profit	0,00
dividende de plătit	2.130.035,00
alte repartizări prevăzute de lege	0,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0,00

\*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acestora.

\*\*\*) - vezi cont 1061

\*\*\*\*) - vezi cont 117

Director General,

FELEA CONSTANTIN

Intocmit,

SUSAI P.



Model oferit de - <http://www.cabinetexpert.ro/>



## NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2016**

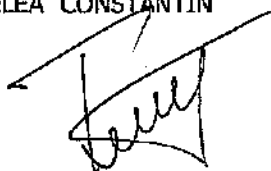
lei

Denumirea Indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	28.505.982	26.716.108
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	23.868.568	24.256.454
3. Cheltuielile activitatii de baza	23.868.568	24.256.454
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	4.637.414	2.459.654
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	-3.345.063	0
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	24.222	65.059
<b>12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)</b>	<b>1.316.573</b>	<b>2.524.713</b>

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă veniturile obținute ca urmare a vanzarilor:

- \* de imobilizari corporale
- \* venituri din productia de imobilizari corporale
- \* venituri din productia neterminata

Director General,  
FELEA CONSTANTIN



Intocmit,  
SUSAI P.




## NOTA EXPLICATIVĂ BILANT - NR. 5

## SITUAȚIA CREAMTELOR ȘI DATORIILOR ÎN ANUL 2016

Creanțe - la 31.12.2016	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de lichiditate	
			-lei-	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
<b>I. CREAMTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct.267)</b>		<b>1 1.259.121</b>		<b>1.259.121</b>
Furnizori-debitori pt. prestări servicii (ct.4092)	1	0	0	0
Clienți (ct.411+413+418)	2	1.840.712	1.840.712	0
Creanțe personal și asigurări sociale (ct.425+428+431+437+4392)	3	1.119	1.119	0
Impozit pe profit (ct.441)	4	131.213	131.213	0
Taxa pe valoarea adăugată (ct.4424)	5	0	0	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice (ct.4428+444+445+446+447+4482)	6	95.502	95.502	0
Decontări din operații în participatie (ct.451+452+456+4582)	7	0	0	0
Debitori diverși (ct.461+473+5187)	8	257.175	257.175	0
<b>II. CREAMTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.2 la 9)</b>		<b>10 2.325.721</b>	<b>2.325.721</b>	<b>0</b>
<b>III. PROVIZIUNAE PT. DEPRECIEREA CREAMTELOR (se scad) (ct.49(1+5+6))</b>		<b>11 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS (ct.471)</b>		<b>12 286.394</b>	<b>286.394</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL CREAMTE (rd.1+10-11+12)</b>	<b>13</b>	<b>3.871.236</b>	<b>2.612.115</b>	<b>1.259.121</b>

În decursul anului 2016 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor încasa în termenii contractuali, în exercițiul următor, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor încasa în termenii contractuali și a caror încasare va fi considerată incertă de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi fiind rețuate la venituri.





Datorii - la 31.12.2016

Nr. rd.	Solid la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate			
		Termen de exigibilitate			
		sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani	
A	1=2+3+4	2	3	4	
I. Datorii financiare - total, din care:					
-credite bancare pe termen lung și mediu (ct.162)	14	228.072	10	228.067	
-credite pe termen scurt (ct.512+519+5198)	15	10	10	0	
-dobânzi aferente creditelor bancare (ct.168+5186+5198)	16	0	0	0	
-alte împrumuturi și datorii financiare (ct.161+166+167+168+169+259)	17	0	0	0	
II. Alte datorii - total, din care:	18	228.067	0	228.067	
-furnizori - total (ct.401+403+404+405+408)	19	3.219.784	3.219.784	0	
-clienți creditori (ct.419)	20	2.901.071	2.901.071	0	
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381+4481)	21	10	10	0	
-datorii față de bugetele fondurilor speciale (ct.447+4481.analitic)	22	30.225	30.225	0	
-datorii față de stat (ct.441+444+4423+4428+446+4481)	23	0	0	0	
-datorii față de bugetele locale (ct.446+4481.analitic)	24	287.359	287.359	0	
-creditori diverși (ct.462)	25	0	0	0	
-datorii față de alți creditori (ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	26	0	0	0	
III. Venituri înregistrate în avans (ct.472)	27	1.119	1.119	0	
<b>TOTAL DATORII (rd.14+19+28)</b>	<b>28</b>	<b>332.873</b>	<b>232.873</b>	<b>0</b>	
	<b>29</b>	<b>3.680.734</b>	<b>3.452.667</b>	<b>228.067</b>	

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

- a) clauzele legate de achitarea datoriilor și rata dobânzilor aferente împrumuturilor;
- b) datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecari;
- c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

**PREZENTARE** - Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț.  
 Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unor ajustări de deprecieri se face o analiză ce are în vedere vechimile, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale.  
 Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt înfrumusețate toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valoarea aferentă creanțelor ce au termen de lichidare până la un an sunt prezentate în continuare

Director General,

FELEA CONSTANTIN



Intocmit,

SUSAI R.



## PRINCIPII POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2016)

1) Reglementarile contabile aplicate la intronirea si prezentarea situatiilor financiare anuale: L.G. 84/1997, CU MODIFICARIL ULTERIOARE, OMF 191/30.01.2017	nu este cazul	Nu.	Nu.	Nu.
2) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile: * natura; * motivele;	nu este cazul nu este cazul			
3) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile: * evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.	Da.	X		
4) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoscste pretul de achizitie sau costul de productie al acestela: * comentarii relevante	nu este cazul			
5) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie: * nu este cazul	nu este cazul			
6) In cazul reevaluarii imobilizarii corporale - detalieri: * elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;	nu este cazul			
* valoarea la cost istoric a imobilizarii reevaluate;	nu este cazul			
* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;	nu este cazul			
* modificarile rezervei din reevaluare:	nu este cazul			
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;	nu este cazul			
* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;	nu este cazul			
* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;	nu este cazul			
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.	nu este cazul			
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate	Da. nu este cazul			X
h) Valoarea prezentata in bilanț, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMI sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinata, pe baza ultimei valori de plata cunoscute inaintea de data bilanțului	Da. nu este cazul			X
valoarea acestel diferente ca total, pe categorii de active fungibile.	nu este cazul			

Director General,  
FELEA CONSTANTINInlocuit,  
SUSAT P.

## PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2016)

Da.	Nu.	X
a) existenta ori caton certificats de participare Valori mobiliare obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cupruse in Subsecțiunea B.2;		
b) capital social/subsidiis/patrimoniul entitatii; nu este cazul 428.000,00 RON		
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise	0	0
* au fost integral varsate	0	0
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;		/ nu este cazul
d) actiuni rascumparabile		/ nu este cazul
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;		/ nu este cazul
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;		/ nu este cazul
* valoarea eventualei prime de rascumparare;		/ nu este cazul
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar		
* tipul de actiuni;		/ nu este cazul
* numar de actiuni emise;		/ nu este cazul
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;		/ nu este cazul
* drepturi legate de distributie;		/ nu este cazul
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;		/ nu este cazul
* perioada de exercitare a drepturilor;		/ nu este cazul
* pretul platit pentru actiunile distribuite;		/ nu este cazul
f) obligatiuni emise		
* tipul obligatiunilor emise;		/ nu este cazul
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;		/ nu este cazul
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta;		/ nu este cazul
* valoarea nominala;		/ nu este cazul
* valoarea inregistrata in momentul platii;		/ nu este cazul
g) certificate de participare Valori mobiliare obligatiuni convertibile		
* explicatie;		/ nu este cazul

La inceputul anului 2016 capitalul social subscris si varsat al societatii era de ..428.000,00..... lei, impartit într-un numar de ..... actiuni nominative, cu valoarea nominala de ..... lei/actiune. In luna ..... 2016, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat majorarea capitalului social prin incorporarea rezervelor constituite/..... din profitul anului 2015, in suma de ..... lei. Astfel, capitalul social creste de la ..... lei, la ..... lei, la 31.12.2016, iar numarul de actiuni la .....

o SRL IASI - nu are participatiuni in actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat sau nu emite obligatiuni in exercitiul 2016.



teral,  
STANUTIN

Intocmit,  
SUSAI P.  
Model oferit de - <http://www.cabinetexpert.ro/>

S.C. SC CASREP SRL IASI

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2016)**

a) Indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;		Nu.		X	nu este cazul		
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;		Nu.					
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0
c) Valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;		Nu.					
* acordate in anul curent					0	lei	
31.12.2016					0	lei	
d) Valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;		Nu.					
* rata dobanzii;						nu este cazul	
* principalele clauze ale creditului;						nu este cazul	
* suma rambursata pana la aceea data;						nu este cazul	
* obligatii viitoare de genul garantiiilor asumate de entitate in numele acestora;						nu este cazul	
e) salariati:		Nu.					
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Conducere	3	Executie	152		
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;				2.425.312,00			
* cheltuieli cu asigurarile sociale;				598.103,00			
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.				0			

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2016.



Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt platonate prin decizie interna si reprezinta credit descris pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2016, comparativ cu cele din anul 2015 au fost urmatoarele:

	2015	2016
Cheltuielile cu salariile personalului	2.281.698,00	2.425.312,00
Cheltuieli cu fichete masa	120.160,00	109.865,00
Contributia unitatii la asigurarile sociale	366.290,00	386.873,00
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	11.409,00	12.125,00
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	118.653,00	126.126,00
Contributia unitatii la concedii si indemnizatii	0	0
Alte cheltuieli salariale	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2898210</b>	<b>3060301</b>

	Salariile sau de platari pentru exercitiul	
	2015	2016
total din care, pentru:		
-directori,președinți	57.600	57.600
-directori economici, contabilii șefi	28.800	28.800
-directori adjuncți, vicepreședinți	0	0
-diferență personal TESA	612.000	710.000
-personal indirect productiv		
-personal direct productiv(operativ)	1.583.298	1.628.912

Asociatii societatii sunt angajati ai societatii, i nu au primit imprumuturi de la societate, din contra acestia au depus aporturi pentru desfasurarea activitatii. Societatea are angajati cu norma partiala - in numar de ...7 SALARIATI.....

FELEA C.

SUSAI P.



**NOTA EXPLICATIVA - NR. 9****EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA  
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2016****1. Indicatori de lichiditate:**

a) Indicatorul lichiditatii curente (Indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datoriile curente}} = \frac{5083052}{1870127} = 2,718025$$

\* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

\* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)} = \frac{5083052}{0} - \frac{0}{0} = 5083052$$

**2. Indicatori de risc:**

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{228066}{5222188} \times 100 = 4,36725$$

*Grad de indatorare a capitalului*

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{228066}{5450254} \times 100 = 4,184502$$

unde:

\* capital imprumutat = credite peste un an;

\* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{2569641}{14691} = 174,9126$$

**3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:**

\* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

\* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activabile comerciale de baza ale entitatii;

\* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar.

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{26702979}{73159} = 364,9992$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{73159}{26702979} \times 365 = 1,000002$$

\* Viteza de rotatie a debitorilor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

\* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

\* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.



$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{153.393}{26716108} \times 365 = 2,095681$$

O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților și, în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rau plătiți).

\* Viteza de rotație a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achiziții de bunuri (fără servicii)}} \times 365 = \frac{153.393}{22888853} \times 365 = 2,446101$$

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

\* Viteza de rotație a activelor imobilizate - evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{26716108}{3578129} = 7,466502$$

\* Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{26716108}{5450256} = 4,901808$$

#### 4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficiența entității în realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține entitatea din banii investiți în afaceri:

$$\frac{\text{Profit înaintea plății dobanzii și impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{2569641}{5450254} = 0,471472$$

unde capitalul angajat se referă la banii investiți în entitate atât de către acționari, cât și de creditorii pe termen lung, și include capitalul propriu și datoriile pe termen lung sau active totale minus datoriile curente.

b) Marja brută din vânzări

$$\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{26781167}{26716108} \times 100 = 100,2435$$

Scădere a procentului poate scoate în evidență faptul că entitatea nu este capabilă să își controleze costurile de producție sau să obțină prețul de vânzare optim.

#### 5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numărul mediu de salariați}} = \frac{26716108}{155} = 172362$$

#### 6. Solvabilitatea patrimonială:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilanțier}} \times 100 = \frac{5222188}{26781167} \times 100 = 19,49948$$

Director General,



Intocmit,




## ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2016

1) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.  
 S.C. CASREP SRL - cu sediul in IASI, STRADELA IARMAROC 5 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata/societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborata cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.  
 societatea a desfasurat activitati de IASI in localitatea IASI din judetul IASI de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 155 angajati (pe parcursul anului 2016). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeași localitate.

2) Informatii privind relatiiile entitatii cu filiale, entitati asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.  
 nu este cazul

3) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.  
 nu este cazul

4) Informatii referitoare la impozitul pe profit:  
 \* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;  
 \* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratiile de impozit;  
 \* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;  
 \* impozitul pe profit ramas de platit.

a) Cifra de afaceri:	424915		
pe segmente de activitati	Comert	0	Servicii
pe piete geografice:	Romania	0	0
Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte	Informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:		
natura evenimentului;	nu este cazul		
estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.	nu este cazul		
Explicatii despre valoarea si natura:	nu este cazul		
veniturilor si cheltuielilor extraordinare;	nu este cazul		
veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.	NU este cazul		

5) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

ancliar Informatii: 63504

enerala a contractelor semnificative de leasing;  
 : incasat aferenta perioadelor viitoare.  
 ancliar - evidential: Descriere generala a contractelor importante de leasing;  
 ditiile optiunilor de rachat sau cumparare;



\* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii, iminentare si alte operatiuni de leasing.

2. Leasing financiar - evidentiari: dobanda de plati aferele si periodelor viitoare

nu este cazul

nu este cazul

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta, fiscala si alte servicii decat cele de audit.

nu este cazul

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.

nu este cazul

l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.

nu este cazul

m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.

nu este cazul

n) Angajamentele sub forma garantilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.

nu este cazul

o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.

nu este cazul

p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.

nu este cazul

#### Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2016 sunt:

* Cheltuieli cu impozitul pina la trim. 4 (inclusiv)	424915
* Cheltuieli cu combustibilul	0
* Cheltuieli cu asigurari	86727
* Amenzii penalitati	14038
<b>Total cheltuieli neimpozabile</b>	<b>525660</b>

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2016 este de 16%.

Cota impozitului pe venit in vigoare la 31 decembrie 2016 este de 3%.

In cursul anului 2016 la societate NU a fost efectuat un control fiscal incepind cu exercitiul financiar \_\_\_\_\_ pina la \_\_\_\_\_ inclusiv unde s-a stabilit un impozit fiscal de platit in suma de ..... lei pentru exercitiile financiare 200\_, 200\_, 200\_ pentru care au fost stabilite penalitati in suma de ..... tel.



tor General

A CONSTANTIN

*Constantin*



Intocmit

SUSAI P.

Model oferit de - <http://www.cabinetexpert.ro/>

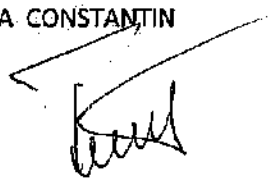
**STOCURI**  
PERIOADA 01.01.2016 - 31.12.2016

Denumire	31.12.2015	31.12.2016
MATERII PRIME SI MATERIALE (clasa 3-30)	0	0
LUCRARI SI SERV. in curs executie	0	0
ANIMALE (clasa 3-35)	0	0
MARFURI (CLASA 3- 37)	0	0
AMBALAJE ( clasa 3 - 38 )	0	0
<b>TOTAL STOCURI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**DISPONIBILITATI BANESTI**  
31.12.2016

VALOARI IN LEI	31.12.2015	31.12.2016
CONTURI LA BANCII IN LEI	8.675.041.00	2.874.213,00
NUMERAR IN CASIERIE	0.00	15.450,00
<b>NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI</b>	<b>8.675.041.00</b>	<b>2.889.663,00</b>
CECURI DE INCASAT	0.00	0.00
AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00
ALTE VALORI	1.749.00	0.00
CONTURI ASIMILATE	1.749.00	0.00
<b>NUMERAR SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>8.676.790.00</b>	<b>2.889.663.00</b>

ADMINISTRATOR  
FELEA CONSTANTIN




INTOCMIT  
SUSAI P.




Bifati numai  
dacă  
este cazul :

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

 An
  Semestru

Anul 2017

Suma de control 428.000

Entitatea S.C. CASREP SRL

Adresa

Județ Iasi Sector Localitate IASI

Strada STRADELA IARMAROC Nr. 5 Bloc Scara Ap. Telefon 0232233881

Număr din registrul comerțului J22-3066-1992 Cod unic de inregistrare 3 2 0 6 0 8 1

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

 **Situatii financiare anuale**

( entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic )

 **Raportări anuale**
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total 3.853.133

Capital subscris 428.000

Profit/ pierdere 364.984

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

Numele si prenumele

FELEA CONSTANTIN

Numele si prenumele

GS TAXX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CRAUS PAUL-LUCIAN

Digitally signed by CRAUS PAUL-LUCIAN  
DN: c=RO, l=IASI, o=S.C CASREP SRL IASI,  
sn=CRAUS, givenName=PAUL-LUCIAN,  
serialNumber=200506245CPL4,  
name=CRAUS PAUL-LUCIAN, cn=CRAUS  
PAUL-LUCIAN  
Date: 2018.05.24 13:01:24 +03'00'

Semnătura electronica

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?  DA  NU

Formular VALIDAT

**AUDITOR,**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI



## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	1.021	7.586
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	2.317.987	1.733.645
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )	03	1.259.121	701.204
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.578.129	2.442.435
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05		2.505.431
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	2.193.389	850.700
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	2.889.663	1.067.128
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	5.083.052	4.423.259
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10	286.394	520.541
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	286.394	520.541
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	3.264.446	3.291.314
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	1.872.127	1.652.486
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	5.450.256	4.094.921
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	228.068	241.788
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18	232.873	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	232.873	
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	232.873	
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		



Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	29	428.000	428.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	428.000	428.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	36	591.292	591.292
<b>IV. REZERVE (ct. 106)</b>	37	2.072.861	2.072.861
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	41		395.996
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	42		0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	42		0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	43	2.130.035	364.984
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	46	5.222.188	3.853.133
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	49	5.222.188	3.853.133

Suma de control F10 : 81543608 / 464407372

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

FELEA CONSTANTIN

Semnătura \_\_\_\_\_

Numele și prenumele

GS TAXX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)</b>	01	26.716.108	10.928.934
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	26.716.108	10.928.934
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
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		
<b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)</b>			
Sold C	07		2.505.432
Sold D	08		0
<b>3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)</b>	09		
<b>4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)</b>	10		
<b>5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)</b>	11		
<b>6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)</b>	12		
<b>7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)</b>	13	65.059	1.077.512
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	26.781.167	14.511.878
<b>8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)</b>	17	10.972.244	6.555.789
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	465.465	415.984
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	57.095	101.764
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)</b>	22	3.232.280	3.055.232
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.535.177	2.401.532
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	697.103	653.700
<b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)</b>	25	242.379	
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	242.379	
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>9.286.991</b>	<b>3.604.997</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	9.257.692	2.728.262
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	22.148	231.861
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 + 6584 + 6588)	37	7.151	644.874
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>24.256.454</b>	<b>14.059.066</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	2.524.713	452.812
- 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	32.628	14.697
- 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	13.280	5.444
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>45.908</b>	<b>20.141</b>
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	14.691	28.150
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	980	10.298
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>15.671</b>	<b>38.448</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	30.237	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	26.827.075	14.532.019
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	24.272.125	14.097.514
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	2.554.950	434.505
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	424.915	69.521
20. Alte impozite ne 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	2.130.035	364.984
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 305583399 / 464407372

**\*)** 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”.

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FELEA CONSTANTIN

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

GS TAXX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:





## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

Cod 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unitati</b>	<b>Sume</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			
Unitați care au înregistrat profit	01	1	364.984			
Unitați care au înregistrat pierdere	02					
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03					
<b>II Date privind platile restante</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04					
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05					
- peste 30 de zile	06					
- peste 90 de zile	07					
- peste 1 an	08					
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09					
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10					
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11					
- contribuția pentru pensia suplimentară	12					
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13					
- alte datorii sociale	14					
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15					
Obligatii restante fata de alti creditorii	16					
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17					
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18					
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>		<b>31.12.2017</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	
Numar mediu de salariatii	19	155			126	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20				131	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23			
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24			
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ?)			25			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26			



- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	45		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	1.259.121	701.204
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	1.259.121	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	1.259.121	



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), <b>din care:</b>	57		
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), <b>(rd.62 la 66)</b>	61		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
<b>Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:</b>	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.72 la 74)</b>	71	257.175	
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73		
- 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)	74	257.175	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.79 la 82)</b>	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		



- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	84		2.064
- în lei (ct. 5311)	85		2.064
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	2.874.213	1.045.916
- în lei (ct. 5121), din care:	88	2.848.464	1.020.389
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	25.749	25.527
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	228.067	430.595
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103	19.467	
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104	19.467	
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	208.600	241.787
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108		
- 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)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111		188.808
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112		
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	114		



- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	428.000	428.000
- acţiuni cotate 3)	131		
- acţiuni necotate 4)	132	428.000	428.000
- părţi sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		



<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	Nr. rd.	<b>31.12.2016</b>		<b>31.12.2017</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>5)</sup>	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>	Nr. rd.	<b>31.12.2016</b>		<b>31.12.2017</b>	
		Suma (lei)	% <sup>6)</sup>	Suma (lei)	% <sup>6)</sup>
<b>A</b>	<b>B</b>	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup>, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	141	428.000	X	428.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, <b>din care:</b>	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regiile autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150	428.000	100,00	428.000	100,00
- deținut de persoane fizice	151				
- deținut de alte entități	152				
	Nr. rd.	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2016</b>		<b>2017</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>	153				
- către instituții publice centrale;	154				
- către instituții publice locale;	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	156				
	Nr. rd.	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2016</b>		<b>2017</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>	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, <b>din care</b> virate:	158				
- către instituții publice centrale	159				



- către instituții publice locale	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, <b>din care</b> virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), <b>din care:</b>	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), <b>din care:</b>	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Venituri obținute din activități agricole	170		



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

Numele si prenumele

FELEA CONSTANTIN

Numele si prenumele

GS TAXX SRL

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.





**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	11.782	7.210		X	18.992
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	11.782	7.210		X	18.992
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	89.518			X	89.518
Constructii	07	1.651.686		566.905		1.084.781
Instalatii tehnice si masini	08	3.377.175		794.438		2.582.737
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	391.676		155.322		236.354
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	5.510.055		1.516.665		3.993.390
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	1.259.121		557.917	X	701.204
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	6.780.958	7.210	2.074.582		4.713.586



## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	10.761	645		11.406
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	10.761	645		11.406
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	216.647	49.008		265.655
Instalatii tehnice si masini	25	2.665.372		830.798	1.834.574
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	310.049		150.533	159.516
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	3.192.068	49.008	981.331	2.259.745
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	3.202.829	49.653	981.331	2.271.151



## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 57725658 / 464407372

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

Numele si prenumele

FELEA CONSTANTIN

Numele si prenumele

GS TAXX SRL

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

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

Conturi entitati mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+ Salt



Bifați numai  
dacă  
este cazul :

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

 An  Semestru Anul 
Suma de control 

Entitatea S.C. CASREP S.R.L.

Adresa

Județ Iasi Sector Localitate IASI

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0232233881

Număr din registrul comerțului J 22/3066/1992 Cod unic de înregistrare 3 2 0 6 0 8 1

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

 **Raportari contabile semestriale**
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

 Entități mici

 Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/ 2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

**Indicatori :**Capitaluri - total Capital subscris Profit/ pierdere **ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

FELEA CONSTANTIN

Numele și prenumele

GS TAXX

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CRAUS PAUL-LUCIAN

Digitally signed by CRAUS PAUL-LUCIAN  
DN: c=RO, l=IASI, o=S.C. CASREP SRL IASI,  
sn=CRAUS, givenName=PAUL-LUCIAN,  
serialNumber=200506245CPL4,  
name=CRAUS PAUL-LUCIAN, cn=CRAUS  
PAUL-LUCIAN  
Date: 2018.08.30 14:33:29 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT



## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	7.586	8.655
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	1.733.645	2.057.034
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )	03	701.204	679.025
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	2.442.435	2.744.714
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	2.505.431	2.645.108
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	842.748	1.425.866
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.067.128	-316.168
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	4.415.307	3.754.806
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10	520.541	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	520.541	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	3.209.257	2.202.563
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	1.726.591	1.552.243
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	4.169.026	4.296.957
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	315.893	435.784
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		



Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	29	428.000	428.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	428.000	428.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	36	591.292	591.292
<b>IV. REZERVE (ct. 106)</b>	37	2.072.861	2.072.861
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	41	395.996	760.981
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	42		
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	43		
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>	44		
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	364.984	8.039
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	3.853.133	3.861.173
Patrimoniul public (ct. 1016)	49		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	50		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48)(rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	3.853.133	3.861.173

Suma de control F10 : 69662838 / 206846015

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

FELEA CONSTANTIN

Semnătura \_\_\_\_\_

Numele și prenumele

GS TAXX

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	3.947.762	6.058.660
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	2.481.284	187.359
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	2.795.022	3.103.067
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	1.483.769	1.213.437
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	175.546	35.239
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666+ 668)	06	1.603.966	1.885.866
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	69.521	371
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	301.222	8.039
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 25350130 / 206846015

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

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

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

Numele si prenumele

FELEA CONSTANTIN

Numele si prenumele

GS TAXX

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:





## DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 30.06.2018

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unitati</b>	<b>Sume</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			
Unitați care au înregistrat profit	01	1	8.039			
Unitați care au înregistrat pierdere	02					
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03					
<b>II Date privind platile restante</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04					
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05					
- peste 30 de zile	06					
- peste 90 de zile	07					
- peste 1 an	08					
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09					
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10					
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11					
- contribuția pentru pensia suplimentară	12					
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13					
- alte datorii sociale	14					
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15					
Obligatii restante fata de alti creditorii	16					
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17					
- contributia asiguratorie pentru munca	17a					
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18					
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>		<b>30.06.2018</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			
Numar mediu de salariati	19	143	113			
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	138	101			
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23			
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24			



Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		1.350
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	45		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	990.619	679.025
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	990.619	



- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	990.619	679.025
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), <b>din care:</b>	57		1.439.659
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), <b>(rd.62 la 66)</b>	61	21.258	70.330
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	21.258	20.752
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63		49.578
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + <b>din ct.436</b> + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.70 la 72)</b>	69		62.915
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71		62.915
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.77 la 80)</b>	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		



- obligatiuni emise de nerezidenti	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84 )	82	2.015	151.817
- în lei (ct. 5311)	83	2.015	151.817
- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	1.086.849	25.527
- în lei (ct. 5121), din care:	86	1.061.322	
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88	25.527	25.527
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	93	467.619	2.638.347
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101	22.386	398.451
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102	22.386	398.451
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104	279.107	
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105	279.107	398.451
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106		1.816.332
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108		41.832
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	166.126	319.830
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	110	83.680	
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	111	82.446	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	112		



- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	115		37.333
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118		24.569
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119		24.569
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	428.000	428.000
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129	428.000	428.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		



XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
		Suma (lei)	% <sup>6)</sup>	Suma (lei)	% <sup>6)</sup>
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup>, (rd. 138 +141+145 la 148)</b>	137	428.000	X	428.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146				
- deținut de persoane fizice	147	428.000	100,00	428.000	100,00
- deținut de alte entități	148				
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>		
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	148a				
<b>XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	149				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	150				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	151				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152				
<b>XV. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>		
Venituri obținute din activități agricole	153				



XVI. Situatia veniturilor si cheltuielilor	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2017	30.06.2018
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	154	3.947.762	6.058.660
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	155	3.947.762	6.058.660
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	157		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) 7)	158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	160	2.113.000	111.853
Sold D	161	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	166	356.480	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	167		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	168		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160-161+(162 la 166))</b>	<b>169</b>	<b>6.417.242</b>	<b>6.170.513</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	170	2.795.022	3.103.067
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	171	229.736	52.047
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	172	90.837	16.551
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	175	1.483.769	1.213.437
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	176	1.189.540	1.186.791
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	177	294.229	26.646
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	178	175.546	35.239
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	179	175.546	35.239
a.2) Venituri (ct.7813)	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 191)	184	1.271.230	1.802.628
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622 +623+624+625+626+627+628)	185	1.094.309	1.683.537
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 )	186	11.323	
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	187		



11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	188		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	189		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	190	165.598	1.125
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)	191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	193		
- Venituri (ct.7812)	194		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	195	6.046.140	6.222.969
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 169-195)	196	371.102	0
- Pierdere (rd. 195-169)	197	0	52.456
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)	200	8.662	3.017
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	203	3.142	72.490
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	204		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)</b>	205	11.804	75.507
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	206		
- Cheltuieli (ct.686)	207		
- Venituri (ct.786)	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)	209	12.163	11.906
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	210		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	211		2.735
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)</b>	212	12.163	14.641
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 205-212)	213	0	60.866
- Pierdere (rd. 212-205)	214	359	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 169+205)</b>	215	6.429.046	6.246.020
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)</b>	216	6.058.303	6.237.610
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 215-216)	217	370.743	8.410
- Pierdere (rd. 216-215)	218	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	219	69.521	371
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	220		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	221		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :</b>			
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	222	301.222	
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	223	0	





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

Numele si prenumele

FELEA CONSTANTIN

Numele si prenumele

GS TAXX

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

8) La rd. 176 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'.



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

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

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+ Salt

