

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST



Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



10/17.05.2017

Anexa nr. 3
La HAGA nr. 17.07.2017

Anexa nr. 11.9
La HCS nr. 23 / 26.05.2017

Notă de informare,

privind situațiile financiare ale CEO – TRADING SRL întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2016, Raportul Auditorului Financiar și descărcarea de activitate a administratorului

Societatea CEO-TRADING SRL este înființată conform Hotărârii nr. 8/03.07.2014 a Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia și Hotărârii nr.21/ 08.09.2014 a AGEA a Societății Complexul Energetic Oltenia SA, la data de 24.09.2014.

Potrivit Actului Constitutiv al Societății CEO-TRADING SRL Art. 10 alin (10.2) literele a) și b) Asociatul Unic – Societatea Complexul Energetic Oltenia SA - aprobă situațiile financiare anuale, repartizează profitul net și dă descărcare de activitate administratorului. În conformitate cu Art. 10 alin (10.4) lit. a), Directoratul Asociatului Unic are obligația de a transmite spre informarea Consiliului de Supraveghere și Adunării Generale a Acționarilor a Asociatului Unic situațiile financiare anuale însoțite de raportul administratorilor și auditorului financiar.

Situațiile financiare anuale care au fost supuse aprobării Asociatului Unic Societatea Complexul Energetic Oltenia SA – se regasesc în anexă la prezenta și cuprind:

- Bilanțul contabil;
- Contul de profit și pierdere;
- Notele explicative la situațiile financiare anuale însoțite de:
 - Raportul Auditorului Financiar;
 - Raportul Administratorului;
 - și Anexa nr. 1 – Acoperirea pierderii contabile.

Față de cele prezentate:

În temeiul Art. 10 alin (10.4) lit. a) din Actul Constitutiv al Societății CEO-TRADING SRL, supunem spre informarea Consiliului de Supraveghere și Adunării Generale a Acționarilor a Asociatului Unic - Societatea Complexul Energetic Oltenia SA: - situațiile financiare ale societății CEO-TRADING SRL, întocmite pentru exercițiul financiar 2016, însoțite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul Administratorului și Anexa nr. 1 – Acoperirea pierderii contabile.

Directoratul Societatii Complexul Energetic Oltenia SA

**Președinte,
Boza Sorinel**



**Membru
Popescu Adriana Luminita**



**Membru
Antonie Daniel**



**Membru
Balacescu Ovidiu**



**Membru
Vasile Dan**



CUPRINS:

BILANTUL PRESCURTAT (FORMULARUL F10)

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE (FORMULARUL F20)

DATE INFORMATIVE (FORMULARUL 30)

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE (FORMULARUL F40)

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

Bifați numai dacă
este cazul:

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

Tip situație financiară: UU

An ☐ Semestru ☐

Anul 2016

Entitatea SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA TRADING SRL

Adresa

Judet

Gorj

Sector

Localitate

TARGUL JIU

Strada

ALEXANDRU IOAN CUZA

Nr.

5

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0253205435

Număr din registrul comerțului

J18/456/24.09.2014

Cod unic de înregistrare

3 3 6 1 8 0 8 4

Forma de proprietate

35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3514 Comercializarea energiei electrice

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3514 Comercializarea energiei electrice

☐ Situație financiară simplificată

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Raport anual

☐ 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 simplificate încheiate la 31.12.2016 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) 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 PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

-25.109

Profit/ pierdere

-4.356

ADMINISTRATOR

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ILIE IONEL

Numele si prenumele

COJOCARU CRINA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DE ÎNREGISTRARE

VALIDARE CORECTĂ

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

DA ☐ NU ☒

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

F10 - pag. 1

Cod 10

la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+409+208-280-290)	01	755	755
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02		
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	755	755
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05		
...REANȚE (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	2.924	2.924
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	123	1.105
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.047	4.029
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	24.555	29.893
... ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-21.508	-25.864
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	-20.753	-25.109
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	200	200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	200	200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct.106)	37		
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	42	6.417	20.953
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	44	14.536	4.356
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	-20.753	-25.109
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	-20.753	-25.109
Suma de control F10: -66276 / 309396			

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

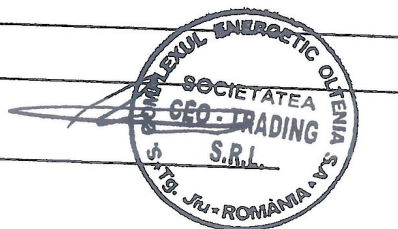
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ILIE IONEL

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

COJOCARU CRINA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01		
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02		
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03		
heltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04		
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05		
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	14.536	4.356
7. Impozite (ct.691 + 698)	07		
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	14.536	4.356

Suma de control F20 : 37784 / 309396

*) 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.

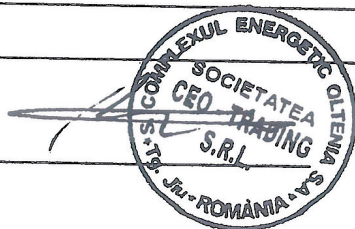
*****) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ILIE IONEL

Semnătura



Numele si prenumele

COJOCARU CRINA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	1	4.356	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	24.555		24.555
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 creditori		16	24.555		24.555
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			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii		24			
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25			

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

F30 - pag. 3

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

58

- subvenții aferente veniturilor, din care:

59

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)

60

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

61

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

62

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

63

V. Tichete de masa

**Nr.
rd.**

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților

64

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare *)**

**Nr.
rd.**

31.12.2015

31.12.2016

A

B

1

2

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

VII. Cheltuieli de inovare **)**

**Nr.
rd.**

31.12.2015

31.12.2016

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

72

VIII. Alte informații

**Nr.
rd.**

31.12.2015

31.12.2016

A

B

1

2

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

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 parti sociale emise de nerezidenți

82

- obligațiuni emise de nerezidenți

83

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)

84

- 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		
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 + 3 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91		2.924
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93		2.924
- subvenții de încasat (ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură 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 + ?), (rd.100 la 102)	99		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	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 organisme 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		1.105
- în lei (ct. 5121), din care:	119		1.105
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
- 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		29.893
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		
dite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- 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 valuta	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 valuta	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		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- 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		
- orii 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 legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166		
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legătură 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 PF	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		29.893

-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		29.893
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (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		
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
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		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
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)
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A	B				
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	200	X	200	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	200	100,00	200	100,00
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197	200	100,00	200	100,00
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
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:	203				
- re 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				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
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:	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		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)****Nr.
rd.****Sume (lei)****A****B****31.12.2015****31.12.2016**

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

XVI. Venituri obținute din activități agricole ***)****Nr.
rd.****Sume (lei)****A****B****31.12.2015****31.12.2016**

Venituri obținute din activități agricole

220

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor**Nr.
rd.****Sume (lei)****A****B****31.12.2015****31.12.2016**

1. Cifra de afaceri netă (rd. 222+223-224+225+226)

221

0

0

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

222

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

223

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

224

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) 7)

225

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

226

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

Sold C

227

Sold D

228

3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)

229

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

230

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

231

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	232		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	233		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	234		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	235		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 221 + 227 - 228 + 229 + 230 + 231 + 232 + 233)	236	0	0
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	237		
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	238		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	239		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	240		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	241		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 243 + 244)	242		
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	243		
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	244		
.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 246 - 247)	245		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	246		
a.2) Venituri (ct.7813)	247		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 249 - 250)	248		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	249		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	250		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 252 la 258)	251	14.536	4.356
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622 +623+624+625+626+627+628)	252	12.036	1.856
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 9))	253	2.500	2.500
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	254		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	255		
.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	256		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)	257		
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)	258		
Ajustări privind provizioanele (rd. 260 - 261)	259		
- Cheltuieli (ct.6812)	260		
- Venituri (ct.7812)	261		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 237 la 240 - 241 + 242 + 245 + 248 + 251 + 259)	262	14.536	4.356
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 236 - 262)	263	0	0
- Pierdere (rd. 262 - 236)	264	14.536	4.356
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	265		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	266		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)	267		

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	268		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	269		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	270		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	271		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 265 + 267 + 269 + 270)	272		
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 274 - 275)	273		
- Cheltuieli (ct. 686)	274		
- Venituri (ct. 786)	275		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 7)	276		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	277		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	278		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 273 + 276 + 278)	279		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 272 - 279)	280	0	0
- Pierdere (rd. 279 - 272)	281	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 236 + 272)	282	0	0
CHELTUIELI TOTALE (rd. 262 + 279)	283	14.536	4.356
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 282 - 283)	284	0	0
- Pierdere (rd. 283 - 282)	285	14.536	4.356
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	286		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	287		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 284 - 285 - 286 - 287)	288	0	0
- Pierdere (rd. 285 + 286 + 287 - 284)	289	14.536	4.356

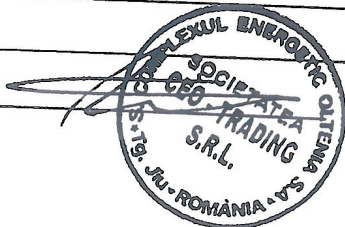
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ILIE IONEL

Semnatura



Numele si prenumele

COJOCARU CRINA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

- *) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- **) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată 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 statisticii 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 statisticii 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 și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.
- ****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.
- Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- *****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și modificarea anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea gricolă 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 (FEAGA) 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 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.
- 7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.
- 8) La rândul 243 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'.
- 9) În acest cont se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

SITUATIA ACTIVEI 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
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	755			X	755
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	755			X	755
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08					
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16					
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	755			X	755

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

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

Suma de control F40 : 4530 / 309396

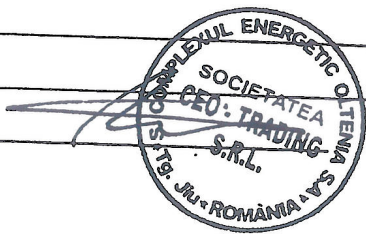
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ILIE IONEL

Semnătura



Numele si prenumele

COJOCARU CRINA

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

Conturi microentitati

1011 SC(+)-F10S.R31

OK

Atentionare: formular incomplet		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		





Inregistrata RC: J18/1954/1994, CUI: RO 6818980, Str. Unirii, nr. 3, P+E, Tg-Jiu, Gorj,
Tel/Fax: 0253/214.120; 0353/402.124, E-mail: siomaxtgjiu@yahoo.com, SITE: www.siomax.ro

Consultanta economico-financiara, evidente si expertize contabile, evaluare si audit financiar

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Opinie

- 1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA TRADING SRL ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2016, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Total capitaluri proprii: - 25.109 lei
- Pierdere net a exercitiului financiar: 4.356 lei

- 2 In opinia noastra, situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2016 precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare.

Baza pentru opinie

- 3 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informatii includ-Raportul administratorilor.

- 4 Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 7 si nu face parte din situatiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2016 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

- 5 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 6 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

- 7 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

- 8 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
- 9 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
 - Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
 - Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
 - Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
 - Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.
- 10 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale

SIOMAX S.R.L., TARGU JIU, GORJ, ROMANIA – AUDITOR FINANCIAR

auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

AUDITOR FINANCIAR : SIOMAX S.R.L.,

Autorizatie CAFR nr. 169/20.03.2002

Auditor financiar,

Ec. SOMNEA MARIA MARIANA

Autorizatie CAFR nr. 1229/22.10.2001

Tg-Jiu
14.04.2017



DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2016 pentru:

Persoana Juridică: **CEO Trading SRL**

Adresa: localitatea Tîrgu-Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.5, Birou 1.6, etaj 1;
Judet Gorj

Telefon: 0253205413

Activitatea principală: (cod și denumire clasa CAEN): 3514 – “Comercializarea energiei electrice”

Efectivul de personal salariat: 0 salariați

Cod de indentificare fiscal: 33618084

Subsemnatul **Ilie Ionel** – Administrator al firmei **CEO – TRADING SRL**, îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2016 și confirm că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

ADMINISTRATOR
ILIE IONEL



SOCIETATEA CEO TRADING S.R.L

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)

1. Active imobilizate

În exercițiul financiar al anului 2016, activele imobilizate, în valoare brută, au avut următoarea evoluție:

Element al capitalului propriu	Cresteri		Reduceri				Sold la 31.12.2016
	Total	Transferuri între 231 și celelalte conturi mijloace fixe (231-211,212,213,214)	Din reevaluare	Total	Transferuri între 231 și celelalte conturi mijloace fixe (231-211,212,213,214)	Din reevaluare	Reversare amortizare cumulată
Imobilizări necorporale							
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	755	0	0	0	0	0	755
Alte imobilizări	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	0	0	0	0	0	0	0

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

[illegible]

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

1. Active imobilizate (continuare)

Elemente de active	Sold la 31.12.2015	Amortizarea aferenta intrarilor	Amortizarea cumulata aferenta iesirilor	Sold la 31.12.2016
Imobilizari necorporale	0	0	0	0
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0
Alte imobilizari	0	0	0	0
Total imobilizari necorporale	0	0	0	0
Imobilizari corporale	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje, mobilier	0	0	0	0
Total imobilizari corporale	0	0	0	0
Total amortizare imobilizari	0	0	0	0

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Ajustari pentru depreciere

Elemente de activ	Sold la 31 decembrie 2015	Ajustari constituite in cursul exercitiului	Ajustari reluate la venituri	Sold la 31 decembrie 2016
Imobilizari necorporale				
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0
Alte imobilizari	0	0	0	0
Total imobilizari necorporale	0	0	0	0
Imobilizari corporale				
Terenuri si amenajari	0	0	0	0
Constructii	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje, mobilier	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0
Total imobilizari corporale	0	0	0	0
Imobilizari financiare	0	0	0	0
Ajustari pentru actiunile detinute la entitatile afiliate	0	0	0	0
Total ajustari pentru deprecieri	0	0	0	0

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
 NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Valoare neta contabila a activelor imobilizate:

Elemente de active	Sold la 31 decembrie 2015	Sold la 31 decembrie 2016
Imobilizari necorporale		
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	755	755
Alte imobilizari	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0
Total imobilizari necorporale	755	755
Imobilizari corporale		
Terenuri si amenajari	0	0
Constructii	0	0
Instalatii tehnice si masini	0	0
Alte instalatii, utilaje, mobilier	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0
Total imobilizari corporale	0	0
Imobilizari financiare		
Actiuni detinute la entitati afiliate	0	0
Alte titluri imobilizate	0	0

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
 NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
 (toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Alte creante	0	0
Total imobilizari financiare	0	0
Total imobilizari	755	755

Nota 2. Provizioane

În exercițiul financiar al anului 2016 societatea nu a înregistrat provizioane.

Nota 3. Acoperirea pierderii

În exercițiul financiar al anului 2016 societatea a înregistrat o pierdere în valoare de 4.356 lei, din care:

- Pierdere din activitatea de exploatare = 4.356 lei;
- Pierdere din activitatea financiară = 0 lei.

Acoperirea pierderilor realizate în exercițiile financiare al anului 2014 ~ 2016 se va realiza din profiturile obținute în anii următori.

Nota 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016 rezultatul din exploatare se compune din urmatoarele elemente:

a) Dupa natura elementelor de cheltuieli si venituri:

Nr. crt	Indicatorul	Anul 2015	Anul 2016
1	Total venituri din exploatare	0	0
2	Cheltuieli privind prestațiile externe	12.036	1.856
3	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	2.500	2.500
4	Alte cheltuieli	0	0
5	Total cheltuieli de exploatare	14.536	4.356
6	Rezultat din exploatare-pierdere	14.536	4.356

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
 NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

b) Dupa functia economica a elementelor de cheltuieli si venituri:

Indicatorul	Anul 2015	Anul 2016
Total venituri din exploatare	0	0
Cheltuielile activității de bază	0	0
Cheltuielile indirecte de producție	0	0
Cheltuielile activităților auxiliare	0	0
Cheltuieli generale de administrație	14.536	4.356
Total cheltuieli de exploatare	14.536	4.356

Nota 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

a) Creante

Creante	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
0	1=2+3	1=2+3	2	3
Cienti:				
Avansuri la furnizori interni	0	0	0	0
Alte creante imobilizate	0	0	0	0
Total creante comerciale	0	0	0	0
Alte creante	2.924	2.924	0	2.924
Total alte creante	2.924	2.924	0	2.924
Total creante	2.924	2.924	0	2.924

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

b) Datorii

La 31 decembrie 2016 datoriile Societatii se prezentau astfel:

Datorii	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016	Termen de lichiditate		
			sub 1an	peste 1 an	peste 5 ani
Prestatori de servicii și lucrări	-	-	-	-	-
Total datorii comerciale	-	-	-	-	-
Alte datorii	24.555	29.893	5.338	24.555	-
Total datorii	24.555	29.893	5.338	24.555	-

Nota 6. PRINCIPII SI POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

a. Principii contabile semnificative

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016 au fost intocmite în in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii

Societatea își va continua în mod normal functionarea într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Principiul permanentei metodelor

Aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elemntelor patrimoniale asigura comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei

La intocmirea situatiilor financiare s-a tinut seama de:

- toate ajustarile pentru deprecierea creantelor si activelor;
- toate obligatiile previzibile si de pierderile potientiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat.

Principiul independentei exercitiului

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului fara a se ține seamă de data încasării sumelor sau a efectuării plăților.

Principiul evaluarii separate a elemntelor de activ si pasiv

In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoare fiecarui element individual de activ sau pasiv.

Principiul necompensarii

Valorile elemntelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elemntelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Informatiile prezentate in situatiile finaciare reflecta realitatea economica a evenimentelor și si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Situatiile financiare cuprind: bilantul, contul de profit si pierdere, date informative, situația activelor imobilizate și note la situatiile financiare.

b. Moneda de raportare

Situatiile financiare anexate sunt prezentate in lei romanesti (RON sau lei).

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

c. Bazele întocmirii situațiilor financiare

Situațiile financiare ale societății sunt întocmite în conformitate cu:

-Legea contabilității 82/1991 republicată

-prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr 1802/2014 cu modificările ulterioare.

Aceste situații financiare cuprind:

- Bilanț prescurtat
- Cont de profit și pierdere
- Note explicative la situațiile financiare anuale

Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De asemenea, situațiile financiare sunt menite să prezinte rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pe baza uzului persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014.

d. Situații comparative

Intrucât societatea CEO Trading SRL s-a înființat conform Hotărârii AGEA nr.21/08.09.2014 a asociatului unic S.Complexul Energetic Oltenia SA, prin care s-a aprobat Actul constitutiv, există situații comparative pentru anul precedent.

e.Utilizarea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1802/2014 cu modificările ulterioare, presupune efectuarea de către conducere a unor estimări și supozitii care influențează valorile raportate ale activelor și datoriilor și prezentarea activelor și datoriilor contingente la data situațiilor financiare, precum și valorile veniturilor și cheltuielilor din perioada de raportare.

Aceste estimări sunt revizuite periodic și dacă sunt necesare ajustări, acestea sunt înregistrate în contul de profit și pierdere în perioada când acestea devin cunoscute.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

f. Trezorerie si echivalente de trezorerie

Disponibilitatile banesti includ casa, conturile curente si depozitele bancare.

g. Creante comerciale

Conturile de clienti si conturile asimilate sunt inregistrate la valoarea nominala.

h. Obligatii comerciale

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la valoarea de cost, care reprezinta valoarea justa a obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre Societate.

i) Impozite si taxe

Baza impozabilă a venitului microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă ajustată cu elementele prevăzute la art. 53 din Codul Fiscal. Aceasta se calculează folosindu-se rata a impozitului pe venit care este în vigoare la data bilanțului (3%).

Datorii potentiale

Datoriile potentiale nu sunt recunoscute in situatiile financiare anexate. Ele sunt prezentate daca posibilitatea unei iesiri de resurse ce reprezinta beneficii economice este probabila.

Un activ potential nu este recunoscut in situatiile financiare anexate, ci este prezentat atunci cand o intrare de beneficii economice este probabila.

Nota 7. Participații, capitalul social

La 31.12.2016 capitalul social este în sumă de 200 lei.

Acționar	Nr. de părți sociale detinute la 31.12.2016	Proporție la 31.12.2016
S. Complexul Energetic Oltenia SA	20	100
TOTAL	20	100

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu este specificat altfel)

Nota 8. Informații privind salariații, administratorii și directorii

Administratorii

Societatea nu are obligații privind un plan de pensii pentru administratori la data de 31 decembrie 2016.

La sfârșitul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2016 nu existau avansuri sau împrumuturi acordate administratorului.

În perioada exercițiului financiar 2016 Societatea nu are salariați.

Nota 9. Principalii indicatori economic – financiari

1 Indicatori de lichiditate	31. Decembrie 2015	31 decembrie 2016
Indicatorul lichidității curente	0,12	0,13
Indicatorul lichidității imediate	0,12	0,13
2 Indicatori de risc		
Gradul de îndatorare	0%	0%
3 Indicatori de activitate		
Numarul de zile de stocare	0	0
Viteza de rotație a debitelor-clienți	0	0
Viteza de rotație a creditelor-furnizor	0	0
Viteza de rotație a activelor imobilizate	0	0
Viteza de rotație a activelor totale	0	0
4 Indicatori de profitabilitate		
Rentabilitatea capitalului angajat	0	0

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Marja bruta din vanzari	0	0
-------------------------	---	---

Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant), respectiv indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid) exprima de cate ori sunt incluse datoriile curente in activele curente, respectiv in active curente mai putin stocuri.

Indicatori de risc

Gradul de indatorare a capitalului propriu exprima lichiditatea pe termen lung, reprezentand ponderea capitalului imprumutat (credite pe termen mai mare de un an) in capitalul propriu.

Indicatori de activitate

Indicatorii de activitate ce privesc activele reflecta numarul de zile de stocare, ca urmare a aprovizionarii cu material.

Viteza de rotatie a debitelor-clienti exprima perioada medie de colectare a debitelor Societatii iar viteza de rotatie a creditelor-furnizor exprima perioada medie de creditare obtinuta de Societate de la furnizorii sai.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate, respectiv a activelor totale, evalueaza capacitatea acestora de a genera cifra de afaceri.

Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat exprima gradul în care activitatea de exploatare este capabilă să asigure o folosire eficientă a ansamblului activului societatii. Cu alte cuvinte, exprimă eficiența utilizării capitalurilor investite si in realitate, acest indicator trebuie sa remunereze capitalurile investite , cel putin la nivelul ratei medii a dobanzii la capitalurile imprumutate.

10.Alte informatii

a) Informatii cu privire la organizarea Societatii

Societatea CEO Trading SRL s-a înființat conform Hotărârea AGEA nr. 21/08.09.2014 prin care s-a aprobat Actul Constitutiv, având codul unic de înregistrare 33618084/24.09.2014 și nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J18/456/24.09.2014.

Societatea are sediul in localitatea Tg-Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza, nr.5, jud. Gorj birou 1-6,

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

etaj 1 si este societate comercială cu răspundere limitată, persoană juridică română, cu un Capital Social de 200 lei vărsat integral, împărțit în 20 părți sociale, fiecare parte socială având valoarea de 10 lei.

Societatea CEO Trading SRL are ca principal obiect de activitate comercializarea, transportul și distribuția energiei electrice, precum și comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte, putând desfășura și activități de import export.

Mediul legislativ

Activitatea sectorului energetic este reglementată de A.N.R.E.- înființată ca instituție publică autonomă prin ordonanța de guvern (OG) nr. 29/1998, modificată prin legea 99/2000 și Legea 123/10.07.2012 - Legea Energiei Electrice și a Gazelor Naturale și are printre altele următoarele responsabilități:

- aplicarea sistemului național obligatoriu de reglementare pentru sectorul energetic în scopul garantării eficienței, competiției, transparenței în acest sector, pentru protecția consumatorilor și asigurarea optimizării financiare a consumului de energie;
- emiterea sau suspendarea licențelor de operare pentru entitățile existente implicate în sectorul energetic sau pentru cele ce vor apărea în viitor, urmărind crearea unui mediu concurențial în cadrul pietelor de energie electrică sau termică;
- elaborarea metodologiei și criteriilor de calcul al tarifelor în sectorul energetic și contractele cadru pentru vânzarea, cumpărarea și livrarea energiei electrice și termice la consumatorii finali.

Piata energiei electrice

Până la 24 decembrie 2001, în concordanță cu Hotărârea de Guvern („HG”) nr. 982/2000, gradul de deschidere a pieței românești de energie electrică a fost fixat la 15%. La data de 23 decembrie 2001, urmare a HG nr. 1272/2001, gradul de deschidere a pieței de energie electrică a fost majorat la 25%. Începând cu 31 ianuarie 2002, conform HG 48/2002, gradul de deschidere a pieței de energie electrică era de 33%. Pe 18 decembrie 2003, conform HG nr. 1563/2003, gradul de deschidere a pieței de energie electrică a fost majorat la 40%. Gradul de deschidere a pieței a fost majorat până la 55% la 1 noiembrie 2004 conform HG 1823/2004 și 83.5%, la 1 iulie 2005 conform HG 644/2005, iar începând cu 1 iulie 2007 conform H.G.638/20.06.2007 gradul de deschidere al pieței de energie electrică este de 100%.

b) Informații privind impozitul venitul microintreprinderilor

Impozitul pe venitul microintreprinderilor înregistrat pentru exercițiul financiar aferent anului 2016, are următoarea structură:

	2016
Total impozit pe venitul microintreprinderilor	0

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)
din care:

Impozit pe venitul microintreprinderilor aferent
exercitiului curent 0

Impozitul pe venitul microintreprinderilor aferent exercitiului curent se determină aplicând rata de 3% asupra bazei impozabile reprezentată de veniturile din orice sursă ajustate cu elemente prevăzute la art. 53 din Codul Fiscal.

c) Onorarii de audit

Costurile contractuale pentru serviciile de audit a situatiilor finaciare la 31 decembrie 2016 pregatite in conformitate cu OMF 1802/2014 sunt stabilite in contractul de prestari de servicii de audit incheiat cu SC SIOMAX SRL , din localitatea Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 3 P+E, Județul Gorj, Autorizație CAFR nr. 169.

d) Informatii privind dobanzile si comisioanele aferente contractelor de imprumut

Societatea nu are în derulare contracte de împrumut.

Nota 11. Stocuri

În evidența societății nu sunt înregistrate stocuri.

La 31 decembrie 2016 situatia conturilor bancare este urmatoarea:

Nota 12. Casa și conturi la bănci

	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
Conturi curente la banci	123	1.105
Alte valori	0	0
TOTAL	123	1.105

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

La 31decembrie 2016 Societatea nu are disponibilități bănești sub forma de conturi bancare restricționate.

Nota 13. Litigii

La 31 decembrie 2016 Societatea nu este implicată în litigii de orice fel.

Nota 16. Evenimente ulterioare

Nu este cazul.

Ilie Ionel

Administrator,



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

intocmit pentru exercitiul financiar al anului 2016

Societatea s-a înființat conform:

- Hotararii nr.8 a Consiliului de Supraveghere a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 03.07.2014, prin care s-a avizat Actul Constitutiv;
- Hotararii nr.21/08.09.2014 a AGEA a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., prin care s-a aprobat Actul Constitutiv.

Ca urmare a infiintarii si declararii la organele abilitate ale statului societatea a primit:

-Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului seria B, nr.2953401, prin care s-a atribuit numarul de ordine in registrul comertului: J18/456/24.09.2014 si codul unic de inregistrare: 33618084/24.09.2014;

-Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA seria B, nr.1401047, prin care Agentia Nationala de Administrare Fiscala a atribuit codul de inregistrare fiscala: RO33618084.

Societatea are sediul in localitatea Targu Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza, nr.5, jud. Gorj, Birou 1-6, etaj 1 si este societate comerciala cu raspundere limitata, persoana juridica romana, cu un capital social de 200 lei varsat integral, impartit in 20 parti sociale, fiecare parte sociala avand valoarea de 10 lei.

Societatea CEO Trading SRL are ca principal obiect de activitate comercializarea, transportul si distributia energiei electrice, precum si comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte, putand desfasura si activitati de import-export.

Structura acționariatului se prezintă după cum urmează:

Acționar	Număr de parti sociale deținute la 31.12.2016	Proporție la 31.12.2016
S.Complexul Energetic Oltenia SA	20	100,00
TOTAL	20	100,00

Conducerea societății.

Societatea este condusa de un Administrator numit prin hotararea asociatului unic S.Complexul Energetic Oltenia SA.

PREZENTAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Indicatorii fizici realizati in anul 2016 sunt:

Nr. crt.	Specificare	U.M.	BVC aprobat	Realizat	%
1	Energie electrică vândută	MWh	0	0	0

Situatia comparativa a veniturilor se prezinta astfel:

Nr. crt.	Specificare	BVC aprobat	Realizat	%
1	Venituri totale, din care:	0	0	0
2	Venituri exploatare, din care:	0	0	0
	producția vândută	0	0	0

	venituri din vânzarea mărfurilor	0	0	0
	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0
	alte venituri din exploatare	0	0	0
3	Venituri financiare	0	0	0

Situația comparativă a cheltuielilor se prezintă astfel:

Nr. crt.	Specificare	mii lei		
		BVC aprobat	Realizat	%
1	Cheltuieli totale, din care:	4.356	4.356	100
2	Cheltuieli de exploatare, din care:	4.356	4.356	100
	a) cheltuieli materiale, energie și apă	0	0	0
	b) cheltuieli privind mărfurile	0	0	0
	c) cheltuieli cu personalul	0	0	0
	d) alte cheltuieli de exploatare	4.356	4.356	100
3	Cheltuieli financiare	0	0	0

Rezultatele exercițiului financiar al anului 2016 comparativ cu bugetul societății se prezintă astfel:

Nr.crt.	Explicații	mii lei		
		BVC aprobat	Realizări	Diferențe
0	1	2	3	4=3-2
1	Rezultat din activitatea de exploatare	-4.356	-4.356	0
2	Rezultat din activitatea financiară	0	0	0
3	TOTAL - rezultat brut[rd.1+rd.2]	-4.356	-4.356	0

În anul 2016 societatea a înregistrat pierdere în valoare de 4.356 lei.

PREZENTAREA POZIȚIEI FINANCIARE A SOCIETĂȚII ȘI A FACTORILOR DE RISC

Poziția financiară este prezentată cu ajutorul indicatorilor de bilanț și de cont de profit și pierdere.

Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii și capital propriu, în baza cărora se stabilesc indicatorii de lichiditate, de risc, de activitate și profitabilitate.

INDICATORII ECONOMICO - FINANCIARI

Performanța societății este oglindită de un set de indicatori economico-financiară a căror situație la 2016 se prezintă astfel:

Denumire indicator		31 decembrie 2016
1 Indicatori de lichiditate		
Indicatorul lichidității curente		0,13
Indicatorul lichidității imediate		0,13
2 Indicatori de risc		
Gradul de îndatorare		0%
3 Indicatori de activitate		

Numarul de zile de stocare	0
Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	0
Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	0
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0
Viteza de rotatie a activelor totale	0
4 Indicatori de profitabilitate	
Rentabilitatea capitalului angajat	0
Marja bruta din vanzari	0

Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant), respectiv indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid) exprima de cate ori sunt incluse datoriile curente in activele curente, respectiv in active curente mai putin stocuri.

Indicatori de risc

Gradul de indatorare a capitalului propriu exprima lichiditatea pe termen lung, reprezentand ponderea capitalului imprumutat (credite pe termen mai mare de un an) in capitalul propriu.

Indicatori de activitate

Indicatorii de activitate ce privesc activele reflecta numarul de zile de stocare, ca urmare a aprovizionarii cu materiale.

Viteza de rotatie a debitorilor-clienti exprima perioada medie de colectare a debitorilor Societatii iar viteza de rotatie a creditorilor-furnizor exprima perioada medie de creditare obtinuta de Societate de la furnizorii sai.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate, respectiv a activelor totale, evalueaza capacitatea acestora de a genera cifra de afaceri.

Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat exprima gradul în care activitatea de exploatare este capabilă să asigure o folosire eficientă a ansamblului activului societatii. Cu alte cuvinte, exprimă eficiența utilizării capitalurilor investite si in realitate, acest indicator trebuie sa remunereze capitalurile investite , cel putin la nivelul ratei medii a dobanzii la capitalurile imprumutate.

ANALIZA BILANȚULUI CONTABIL

1.Imobilizări corporale și necorporale

In exercitiul financiar al anului 2016, mișcările imobilizărilor corporale și necorporale pe fiecare categorie de active imobilizate se prezintă după cum urmează:

-lei-

Valoarea brută contabilă	Cresteri	Reduceri	31.12.2016
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare		0	0
Alte imobilizări necorporale	0	0	0
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	0	0	0
Total imobilizări necorporale	0	0	0
Terenuri și amenajări	0	0	0
Construcții	0	0	0
Instalații tehnice și mașini	0	0	0
Alte instalații, utilaje, mobilier	0	0	0
Avansuri și imobilizări corporale în curs	0	0	0
Total imobilizări corporale	0	0	0

Acțiuni deținute la entități afiliate	0	0	0
Alte titluri imobilizate	0	0	0
Alte creanțe	0	0	0
Total imobilizări financiare	0	0	0
Amortizarea cumulată	0	0	0
Ajustări pentru deprecieri	0	0	0
Valoarea netă contabilă	0	0	0

Imobilizările necorporale sunt prezentate în bilanț la valoarea de achiziție diminuată cu amortizarea cumulată. Aceste imobilizări nu sunt reevaluate și sunt prezentate în bilanț la costul istoric (de achiziție).

3. Situația creanțelor și datoriilor la data de 31.12.2016

La 31 decembrie 2016 situația creanțelor este următoarea:

Creante	31 decembrie 2016	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
	0		
Clienți,:	1=2+3	2	3
Avansuri la furnizori interni	0	0	0
Alte creanțe imobilizate	0	0	0
Total creanțe comerciale	0	0	0
Alte creanțe	2.924	0	2.924
Total alte creanțe	2.924	0	2.924
Total creanțe	2.924	0	2.924

Suma evidențiată reprezintă taxa pe valoare adăugată de recuperat.

b) Datorii

Datoriile evidențiate în bilanț la 31.12.2016 sunt în valoare de 29.893 lei și prezintă următoarea structură:

Datorii	31 decembrie 2016	Termen de lichiditate		
		sub 1 an	peste 1 an	peste 5 ani
Prestatori de servicii și lucrări	0	0	-	-
Total datorii comerciale	0	0	-	-
Alte datorii	29.893	5.338	24.555	-
Total datorii	29.893	5.338	24.555	-

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

	Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			2015	2016
	A	B		
1	1. Cifra de afaceri neta (ct. 701+702+703+704+705+706+708+707-709+741** +766***)	01	0	0
2	4. Alte venituri din exploatare (ct. 711+712+721+722+725+741****+751+755+758+761+762+764 765+766+767+768+7815)	02	0	0
3	5. Costul materiilor prime si al materialelor consumabile (ct. 601+602-609*)			
4	Cheltuieli cu personalul (ct. 641+642+643+644+645)	04	0	0
5	Ajustari de valoare privind activele circulante (ct 654+681+686-754-7812-7813-7814-786)	05	0	0
6	8. Alte cheltuieli de exploatare (ct. 603+604+605+606+607+608+609*611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628+ 635+651+652+655+658+663+664+665+667+666+668)	06	14.536	4.356
7	Impozitul pe profit/venit(ct .691+698)	07	0	0
8	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	Profit (rd. 01+02-03-04-05-06-07)	08	0	0
	Pierdere (rd. 03+04+05+07-01-02)	09	14.536	4.356

Pierderea contabilă rezultată de 4.356 lei va fi acoperită conform Anexei 1, pe care o supunem spre aprobare.

La întocmirea situațiilor financiare la 31 decembrie 2016 s-au avut în vedere:

- prevederile art. 27-35, Cap. IV din Legea Contabilității nr. 82/24.12.1991, republicată;
- Ordinul nr. 1802/2014 al Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările ulterioare;
- Ordinul nr. 2861/09.10.2009 al Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere reflectă activitatea desfășurată de CEO-TRADING SRL în exercitiul financiar al anului 2016, iar posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate.

Prin operațiunile financiar contabile efectuate s-au respectat principiile contabilității: prudenței, permanenței metodelor, independenței exercițiului financiar, necompensării, principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv, principiul prevalenței economicului asupra juridicului, principiul contabilității de angajamente, principiul intangibilității bilanțului de deschidere și principiul pragului de semnificație.

Situațiile financiare întocmite la 31.12.2016 sunt în curs de auditare de firma SC SIOMAX SRL. Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și celelalte situații financiare ale societății întocmite la 31.12.2016 sunt întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, și Ordinul nr. 1802/2014.

În conformitate cu OUG nr. 109/2011, art. 52, alin. (1): „Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții”.

Prin urmare precizăm că societatea nu are tranzacții cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății.

Propunem asociatului unic-S.Complexul Energetic Oltenia SA, aprobarea:

- bilanțului contabil prescurtat(formularul F10);
- contului de profit și pierdere(formularul F20);
- acoperirii pierderii conform propunerii din Anexa 1;
- notele explicative și alte anexe la situațiile financiare;
- date informative (formularul F30);
- situația activelor imobilizate (formularul F40);
- descărcarea de gestiune a administratorului.



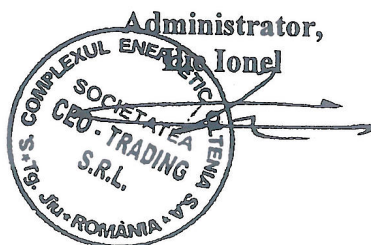
Propunere de acoperire a pierderii pe anul 2016

Societatea CEO –TRADING SRL a incheiat exercitiul financiar 2016 cu o pierdere contabila de 4.356 lei.

În conformitate cu:

- art.19, alin. (4) din Legea Contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare "pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar și cel reportat, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților".
- punctul 423, alin. (1) și (2) din OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate: „*Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar curent, după aprobarea situațiilor financiare anuale conform legii, și cel reportat aferent exercitiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă este la latitudinea adunării generale a acționarilor sau asociaților, respectiv a consiliului de administrație.*”

Pentru acoperirea pierderii contabile aferenta exercitiului financiar 2016 propunem ca aceasta sa se recupereze din profiturile obtinute in urmatoorii ani .



BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE LA 31-dec-2016

De la contul: 100 La contul: 799
Perioada: DEC-16 Moneda: RON

CONT	DEVENIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1011 Capital subscris nevarsat											
	Total sintetic: 1011	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1012 Capital subscris vanat											
	Total sintetic: 1012	.00	200.00	.00	.00	.00	.00	.00	200.00	.00	200.00
	Total grup: 101	.00	200.00	.00	.00	.00	.00	.00	200.00	.00	200.00
1171 Rez. reportat reprez. profit nerepart sau plata neacoperita											
	Total sintetic: 1171	6,417.02	.00	.00	.00	14,535.96	.00	20,952.98	.00	20,952.98	.00
121.01 Profit sau pierdere din exploatarea curenta											
	Total sintetic: 121	14,535.96	.00	34.54	.00	4,356.38	14,535.96	16,892.34	14,535.96	4,356.38	.00
Total clasa: 1											
	Total grup: 121	14,535.96	.00	34.54	.00	4,356.38	14,535.96	16,892.34	14,535.96	4,356.38	.00
201 Cheltuieli de constituire											
	Total sintetic: 201	754.80	.00	34.54	.00	18,892.34	14,535.96	39,045.32	14,736.94	25,308.36	200.00
	Total grup: 201	754.80	.00	.00	.00	.00	.00	754.80	.00	754.80	.00
Total clasa: 2											
	Total grup: 201	754.80	.00	.00	.00	.00	.00	754.80	.00	754.80	.00
401.01.2.02 Alti furnizori de servicii si lucri											
	Total sintetic: 401	.00	.00	.00	.00	3,698.90	3,698.00	3,698.90	3,698.00	.00	.00
Total grup: 401											
	Total grup: 401	.00	.00	.00	.00	3,698.90	3,698.00	3,698.90	3,698.00	.00	.00
4424 TVA de recuperat											
	Total sintetic: 4424	2,923.60	.00	.00	.00	.00	.00	2,923.60	.00	2,923.60	.00
4426 TVA deductibila											
	Total sintetic: 4426	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
4426.3 TVA neexigibila achiziti de la agent care aplica metoda TVA la incasare											
	Total sintetic: 4426	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Total grup: 442											
	Total grup: 442	2,923.60	.00	.00	.00	.00	.00	2,923.60	.00	2,923.60	.00
456 Decontari cu actionarii/societati privind capitalul											
	Total sintetic: 456	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Total grup: 456											
	Total grup: 456	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
462.10 Creditori-CE Ofertia											
	Total sintetic: 462	.00	24,554.80	.00	.00	.00	.00	.00	5,336.60	29,893.60	29,893.60
	Total grup: 462	.00	24,554.80	.00	.00	.00	.00	.00	5,336.60	29,893.60	29,893.60
Total clasa: 4											
	Total grup: 462	2,923.60	24,554.80	.00	.00	3,698.90	9,036.60	6,622.50	33,591.60	2,923.60	29,892.70
5121.1.1.08 BRD											
	Total sintetic: 5121	42.46	.00	.00	.00	176.53	218.99	218.99	218.99	.00	.00
5121.1.1.14 Raiffeisen Bank											
	Total sintetic: 5121	80.96	.00	.00	.00	5,037.00	4,013.02	5,177.98	4,013.02	1,104.94	.00
	Total grup: 512	123.42	.00	.00	.00	5,213.53	4,232.01	5,336.95	4,232.01	1,104.94	.00
561 Viramente interne											
	Total sintetic: 561	.00	.00	.00	.00	113.53	113.53	113.53	113.53	.00	.00
	Total grup: 561	.00	.00	.00	.00	113.53	113.53	113.53	113.53	.00	.00
Total clasa: 5											
	Total grup: 561	123.42	.00	.00	.00	113.53	113.53	113.53	113.53	.00	.00
622 Chelt. privind comisiunile si onorariile											
	Total sintetic: 622	.00	.00	.00	.00	5,327.06	4,345.54	5,450.48	4,345.54	1,104.94	.00
	Total grup: 622	.00	.00	.00	.00	960.00	960.00	960.00	960.00	.00	.00
Total grup: 622											
	Total grup: 622	.00	.00	.00	.00	960.00	960.00	960.00	960.00	.00	.00
627. Cheltuieli cu serviciile bancare											
	Total sintetic: 627	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Total grup: 627	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE LA 31-dec-2016

De la contul: 100 La contul: 799
Perioada: DEC-16 Moneda: RON

CONT	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
627.01	si asimilate Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate-conturi curente	.00	.00	34.54	34.54	658.38	658.38	658.38	658.38	.00	.00
	Total sintetic:	.00	.00	34.54	34.54	658.38	658.38	658.38	658.38	.00	.00
628.02.8.08	Alte cheltuieli de natura celor de mai sus	.00	.00	34.54	34.54	658.38	658.38	658.38	658.38	.00	.00
628.02.8.08.9	Alte cheltuieli de natura celor de mai sus	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Total sintetic:	.00	.00	.00	.00	238.00	238.00	238.00	238.00	.00	.00
635.04.5	Cheltuieli cu taxa de licenta	.00	.00	.00	.00	238.00	238.00	238.00	238.00	.00	.00
	Total sintetic:	.00	.00	.00	.00	238.00	238.00	238.00	238.00	.00	.00
658.11.10	Cheltuieli cu uniti de administrare pe plan OPCOM	.00	.00	.00	.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	.00	.00
	Total sintetic:	.00	.00	.00	.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	.00	.00
658		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Total grup: 658	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Total clasa: 6		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Total CEO Trading		24,764.00	24,764.00	68.08	68.08	32,274.68	32,274.68	57,029.48	57,029.48	30,082.70	30,082.70

ADMINISTRATOR,

Ilie Ionel



INTOCMIT,

Colegaru Crina

9