

### Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

| Cont                      | Denumirea contului   | Solduri initiale an |                     | Rulaje perioada     |                     | Sume totale         |                      | Solduri finale      |                     |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                           |  | Debitoare           | Creditoare          | Debitoare           | Creditoare          | Debitoare           | Creditoare           | Debitoare           | Creditoare          |
| 1012                      | CAPITAL SUBSCRIS VARSAT                                      | 0.00                | 2 103 252.50        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2 103 252.50         | 0.00                | 2 103 252.50        |
| 105                       | REZERVA DIN REEVALUARE                                       | 0.00                | 145 708.65          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 145 708.65           | 0.00                | 145 708.65          |
| 1061                      | REZERVA LEGALE   | 0.00                | 420 650.80          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 420 650.80           | 0.00                | 420 650.80          |
| 1068                      | ALTE REZERVE   | 0.00                | 2 201 883.44        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2 201 883.44         | 0.00                | 2 201 883.44        |
| 1171                      | REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP. PIERDERE NEACOP.       | 0.00                | 1 980 612.71        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2 005 496.48         | 0.00                | 2 005 496.48        |
| 1174                      | REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.          | 130 011.02          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 313 588.83          | 227 513.25           | 86 075.58           | 0.00                |
| 1175                      | REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVA DIN REEVALUARE | 0.00                | 9 757.20            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 9 757.20             | 0.00                | 9 757.20            |
| 121                       | PROFIT SI PIERDERE   | 0.00                | 24 883.77           | 1 851 054.49        | 1 768 950.18        | 2 001 069.67        | 1 943 833.95         | 57 235.72           | 0.00                |
| 1511                      | PROVIZIUNEA PENTRU LITIGII                                   | 0.00                | 1 738 950.18        | 1 738 950.18        | 0.00                | 1 738 950.18        | 1 738 950.18         | 0.00                | 0.00                |
| <b>Total sume clasa 1</b> |  | <b>130 011.02</b>   | <b>8 625 699.25</b> | <b>3 590 004.67</b> | <b>1 768 950.18</b> | <b>4 053 608.68</b> | <b>10 797 046.45</b> | <b>143 311.30</b>   | <b>6 886 749.07</b> |
| 205                       | CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE               | 2 925.90            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2 925.90            | 0.00                 | 2 925.90            | 0.00                |
| 208                       | ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE                                 | 2 432.44            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2 432.44            | 0.00                 | 2 432.44            | 0.00                |
| 212                       | CONSTRUCTII  | 482 962.75          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 482 962.75          | 0.00                 | 482 962.75          | 0.00                |
| 2133                      | MULOAGE DE TRANSPORT   | 134 685.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 134 685.00          | 0.00                 | 134 685.00          | 0.00                |
| 214                       | MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE          | 4 208.82            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 4 208.82            | 0.00                 | 4 208.82            | 0.00                |
| 261                       | ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFIILATE                      | 677 634.50          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 677 634.50          | 0.00                 | 677 634.50          | 0.00                |
| 267                       | CREANTE IMOBILIZATE  | 85 191.20           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 85 191.20           | 0.00                 | 85 191.20           | 0.00                |
| 2805                      | AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE        | 0.00                | 1 244.54            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 1 244.54             | 0.00                | 1 244.54            |
| 2808                      | AMORT. ALTOR IMOB. N-CORPORALE                               | 0.00                | 2 432.44            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2 432.44             | 0.00                | 2 432.44            |
| 2812                      | AMORT. CONSTRUCTIILOR  | 0.00                | 180 007.03          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 191 757.07           | 0.00                | 191 757.07          |
| 2813                      | AMORT. INSTALATIILOR MIJ. DE TRANSPORT                       | 0.00                | 134 685.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 134 685.00           | 0.00                | 134 685.00          |
| 2814                      | AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE                           | 0.00                | 3 243.70            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 3 243.70             | 0.00                | 3 243.70            |
| <b>Total sume clasa 2</b> |  | <b>1 390 040.61</b> | <b>321 612.71</b>   | <b>0.00</b>         | <b>979.17</b>       | <b>1 390 040.61</b> | <b>333 362.75</b>    | <b>1 390 040.61</b> | <b>333 362.75</b>   |
| 401                       | FURNIZORI  | 0.00                | 843 123.45          | 13 713.55           | 14 660.32           | 86 392.78           | 939 150.26           | 0.00                | 852 757.48          |

**Balanta de verificare**  
 01.12.2017 -- 31.12.2017

| Cont      | Denumirea contului                 | Solduri initiale an |            | Rulaje perioada |            | Sume totale |            | Solduri finale |            |
|-----------|------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
|           |                                    | Debitoare           | Creditoare | Debitoare       | Creditoare | Debitoare   | Creditoare | Debitoare      | Creditoare |
| 401.00045 | DEPOZITARUL CENTRAL                | 0.00                | 2 340.00   | 0.00            | 0.00       | 3 138.00    | 5 568.00   | 0.00           | 2 430.00   |
| 401.00096 | ENEL ENERGIE SA                    | 0.00                | 2 679.81   | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 2 679.88   | 0.00           | 2 679.88   |
| 401.00104 | URBAN SA                           | 0.00                | 2 438.04   | 0.00            | 69.34      | 2 605.07    | 3 805.64   | 0.00           | 1 200.57   |
| 401.00105 | CNVM                               | 0.00                | 2 000.00   | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 2 000.00   | 0.00           | 2 000.00   |
| 401.00106 | GROUPAMA-ASIG                      | 0.00                | 856.92     | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 856.92     | 0.00           | 856.92     |
| 401.0083  | GDF SUEZ                           | 0.00                | -200.00    | 0.00            | 0.00       | 0.00        | -200.00    | 0.00           | -200.00    |
| 401.10012 | CABINET IND AV MUNTIANU FLAVIUS    | 0.00                | 3 280.00   | 0.00            | 0.00       | 3 000.00    | 3 280.00   | 0.00           | 280.00     |
| 401.10013 | SERVICE INFOPROTECT                | 0.00                | 439.53     | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 439.53     | 0.00           | 439.53     |
| 401.10014 | REGISTRUL COMERTULUI               | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 671.40      | 671.40     | 0.00           | 0.00       |
| 401.10015 | LUKOIL ROMANIA                     | 0.00                | 34.47      | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 34.47      | 0.00           | 34.47      |
| 401.10016 | RED MEDIA MANAGEMENT               | 0.00                | 1 160.00   | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 1 160.00   | 0.00           | 1 160.00   |
| 401.10017 | SPARCOM IMPEX                      | 0.00                | 37 940.00  | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 37 940.00  | 0.00           | 37 940.00  |
| 401.10018 | PEA RAILLEANU MARCELICA            | 0.00                | 0.00       | 2 250.60        | 7 000.00   | 2 250.60    | 7 000.00   | 0.00           | 4 749.40   |
| 401.10021 | MONITORUL OFICIAL RA               | 0.00                | 1 220.00   | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 1 220.00   | 0.00           | 1 220.00   |
| 401.10022 | MARAVELA ASOCIATII                 | 0.00                | 5 812.84   | 0.00            | 0.00       | 3 927.05    | 25 933.40  | 0.00           | 22 006.35  |
| 401.10023 | BEI EZER                           | 0.00                | -6 000.00  | 0.00            | 0.00       | 0.00        | -6 000.00  | 0.00           | -6 000.00  |
| 401.10024 | EUROWEB                            | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 96.39       | 96.39      | 0.00           | 0.00       |
| 401.10028 | BURSA DE VALORI BUCURESTI          | 0.00                | 434.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 2 814.00   | 0.00           | 2 814.00   |
| 401.10029 | C N A D R                          | 0.00                | 230.76     | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 230.76     | 0.00           | 230.76     |
| 401.10031 | VLASE DISTRIBUTION SRL             | 0.00                | 12 868.75  | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 20 154.76  | 0.00           | 20 154.76  |
| 401.10032 | CUKENT ALTERNATIV                  | 0.00                | 28 362.93  | 8 456.95        | 2 662.15   | 44 955.20   | 54 383.87  | 0.00           | 9 428.67   |
| 401.10036 | PROFESIONAL SERVICE                | 0.00                | 704.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 704.00     | 0.00           | 704.00     |
| 401.10038 | VODAFONE                           | 0.00                | 22.15      | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 22.15      | 0.00           | 22.15      |
| 401.10041 | 837 ATELER DE ARHITECTURA SRL      | 0.00                | 0.00       | 2 500.00        | 4 422.83   | 21 204.34   | 23 311.11  | 0.00           | 2 106.77   |
| 401.10043 | BRIHAC ACCOUNTING SI ASOCIATII SRL | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 2 500.00    | 2 500.00   | 0.00           | 0.00       |
| 401.10044 | PROFI ROM FOOD SRL                 | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 41.45       | 41.45      | 0.00           | 0.00       |
| 401.10045 | SAVE MARKETING REI SRL             | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 900.00      | 900.00     | 0.00           | 0.00       |
| 401.10046 | GLOBAL INVEST CONSULTING SRL       | 0.00                | 0.00       | 96.00           | 96.00      | 445.00      | 445.00     | 0.00           | 0.00       |
| 401.10047 | POSTA ROMANA SA                    | 0.00                | 0.00       | 410.00          | 410.00     | 524.40      | 524.40     | 0.00           | 0.00       |
| 401.10048 | FAN COURIER EXPRESS SRL            | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 20.83       | 20.83      | 0.00           | 0.00       |
| 401.10049 | E-DISTRIBUTIE DOBROGEA             | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 113.05      | 113.05     | 0.00           | 0.00       |

## Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

| Cont       | Denumirea contului  | Solduri initiale an |            | Rulaje perioada |              | Sume totale  |              | Solduri finale |            |
|------------|---|---------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
|            |   | Debitoare           | Creditoare | Debitoare       | Creditoare   | Debitoare    | Creditoare   | Debitoare      | Creditoare |
| 4091       | FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)      | 1 563 302.59        | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 1 563 302.59 | 0.00         | 1 563 302.59   | 0.00       |
| 4111       | CLIENTI   | -12 113.42          | 0.00       | 32 752.29       | 44 868.17    | 228 781.98   | 278 621.18   | -49 839.20     | 0.00       |
| 4111.10001 | VASE INTERNATIONAL  | -17 317.30          | 0.00       | 30 000.00       | 44 868.17    | 176 430.25   | 245 286.30   | -68 856.05     | 0.00       |
| 4111.10002 | VASE INTERNATIONAL UTILIZATI                                | 5 203.88            | 0.00       | 2 752.29        | 0.00         | 52 351.73    | 33 334.88    | 19 016.85      | 0.00       |
| 4118       | CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU                              | 2 794 443.25        | 0.00       | 0.00            | 1 820 184.99 | 2 794 443.25 | 1 820 184.99 | 974 258.26     | 0.00       |
| 421        | PERSONAL - SALARII DATORATE                                 | 0.00                | 57 384.00  | 5 795.00        | 19 733.00    | 86 055.00    | 120 594.00   | 0.00           | 34 539.00  |
| 424        | PRIME PRIVIND PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT           | 0.00                | 70 310.22  | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 70 310.22    | 0.00           | 70 310.22  |
| 426        | DEPTURI DE PERSONAL MERIDICATE                              | 0.00                | 2 582.37   | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 2 582.37     | 0.00           | 2 582.37   |
| 427        | RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR                      | 0.00                | 21.40      | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 21.40        | 0.00           | 21.40      |
| 4281       | ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL                      | 0.00                | 30 389.27  | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 30 389.27    | 0.00           | 30 389.27  |
| 4311       | CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE                 | 0.00                | 8 626.00   | 0.00            | 3 299.00     | 13 442.00    | 18 689.00    | 0.00           | 5 247.00   |
| 4311.01    | CTR CAS - ANGAJATOR   | 0.00                | -264.00    | 0.00            | 0.00         | 13 442.00    | -2 087.00    | 0.00           | -15 529.00 |
| 4312       | CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE             | 0.00                | 4 936.00   | 0.00            | 2 071.00     | 8 431.00     | 11 338.00    | 0.00           | 2 907.00   |
| 4313       | CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE | 0.00                | 2 666.00   | 0.00            | 1 086.00     | 4 427.00     | 6 153.00     | 0.00           | 1 726.00   |
| 4314       | CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE | 0.00                | 2 753.99   | 0.00            | 1 086.00     | 2 407.00     | 5 664.00     | 0.00           | 3 257.00   |
| 4371       | CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ                     | 0.00                | 242.00     | 0.00            | 99.00        | 0.00         | 534.00       | 0.00           | 534.00     |
| 4372       | CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ                 | 0.00                | 257.00     | 0.00            | 99.00        | 0.00         | 524.00       | 0.00           | 524.00     |
| 4411       | IMPOZITUL PE PROFIT   | 0.00                | 17 914.00  | 0.00            | -5 995.00    | 12 614.00    | 6 619.00     | 0.00           | -5 995.00  |
| 4423       | TVA DE PLATA  | 0.00                | 78 022.09  | 719.00          | 0.00         | 144 202.79   | 224 121.56   | 0.00           | 79 918.77  |
| 4424       | TVA DE RECUPERAT  | 0.00                | 0.00       | 719.00          | 719.00       | 71 593.22    | 71 593.22    | 0.00           | 0.00       |
| 4426       | TVA DEDUCTIBILA   | 0.00                | 0.00       | 1 134.70        | 1 134.70     | 13 049.49    | 13 049.49    | 0.00           | 0.00       |
| 4427       | TVA COLECTATA   | 0.00                | 0.00       | 415.70          | 415.70       | 4 041.74     | 4 041.74     | 0.00           | 0.00       |
| 4428       | TVA NEXIGIBILA  | 0.00                | 815.76     | 0.00            | 0.00         | 815.76       | 815.76       | 0.00           | 0.00       |
| 4428.TP    | TVA NEXIGIBILA - PLATA                                      | 1 806.10            | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 1 806.10     | 0.00         | 1 806.10       | 0.00       |

**Balanta de verificare**  
 01.12.2017 -- 31.12.2017

| Cont    | Denumirea contului                              | Solduri initiale an |            | Rulaje perioada |            | Sume totale  |            | Solduri finale |            |
|---------|---|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|----------------|------------|
|         |   | Debitoare           | Creditoare | Debitoare       | Creditoare | Debitoare    | Creditoare | Debitoare      | Creditoare |
| 444     | IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARILOR       | 0.00                | 2 662.00   | 0.00            | 2 539.00   | 4 979.00     | 8 393.00   | 0.00           | 3 414.00   |
| 446     | ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE     | 0.00                | 245 545.72 | 0.00            | 0.00       | 91 719.92    | 296 722.96 | 0.00           | 205 003.04 |
| 446.01  | IMPOZIT CLADIRE                                 | 0.00                | 26 185.00  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 53 682.50  | 0.00           | 53 682.50  |
| 446.02  | IMP. MILL. TRANSPORT                            | 0.00                | 11 955.62  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 10 503.20  | 0.00           | 10 503.20  |
| 446.03  | IMP. TEREN CONCESIONAT                          | 0.00                | 13 308.00  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 14 082.85  | 0.00           | 14 082.85  |
| 446.04  | CONCESIUNE TEREN                                | 0.00                | 102 387.18 | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 105 949.49 | 0.00           | 105 949.49 |
| 446.05  | ALTE TAXE CONS. LOCAL                           | 0.00                | 91 719.92  | 0.00            | 0.00       | 91 719.92    | 91 719.92  | 0.00           | 0.00       |
| 446.06  | CHELT EXECUTARE CONS. LOCAL                     | 0.00                | -10.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 415.00     | 0.00           | 415.00     |
| 446.07  | IMPOZIT DIVIDENDE                               | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 20 370.00  | 0.00           | 20 370.00  |
| 447     | FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE   | 0.00                | 626.00     | 0.00            | 261.00     | 0.00         | 1 403.00   | 0.00           | 1 403.00   |
| 447.01  | FD CTR. ACC. SI BOLI PROF.                      | 0.00                | 107.00     | 0.00            | 44.00      | 0.00         | 236.00     | 0.00           | 236.00     |
| 447.02  | FD 085- CTR. ANGAJATOR CM                       | 0.00                | 399.00     | 0.00            | 168.00     | 0.00         | 904.00     | 0.00           | 904.00     |
| 447.03  | FD GARANTARE CREAMTE- CTR. ANGAJATOR 0.25       | 0.00                | 120.00     | 0.00            | 49.00      | 0.00         | 263.00     | 0.00           | 263.00     |
| 4481    | ALTE DATORII FAITA DE BUGETUL STATULUI          | 0.00                | 1 503.00   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 8 261.00   | 0.00           | 8 261.00   |
| 4511    | DECONTARI INTRE ENTITATILE AFLIATE              | 613 141.22          | 0.00       | 1 862.00        | 615 003.22 | 615 003.22   | 615 003.22 | 0.00           | 0.00       |
| 4511.01 | SPARCOM SRL                                     | 0.00                | 1 862.00   | 1 862.00        | 0.00       | 1 862.00     | 1 862.00   | 0.00           | 0.00       |
| 4511.02 | SPARCOM IMPEX SRL                               | 549 044.41          | 0.00       | 0.00            | 549 044.41 | 549 044.41   | 549 044.41 | 0.00           | 0.00       |
| 4511.03 | MS BRAVO CONSULTING                             | 59 110.37           | 0.00       | 0.00            | 59 110.37  | 59 110.37    | 59 110.37  | 0.00           | 0.00       |
| 4551    | ACTIONARIASOCIATI - CONTURI CURENTE             | 0.00                | 14 916.00  | 0.00            | 0.00       | 14 916.00    | 14 916.00  | 0.00           | 0.00       |
| 457     | DIVIDENDE DE PLATT                              | 0.00                | 76 342.87  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 76 342.87  | 0.00           | 76 342.87  |
| 4582    | DECONTARI DIN OPERATIUNI IN PARTICIPATE - ACTIV | 909 824.89          | 0.00       | 0.00            | 909 824.89 | 909 824.89   | 909 824.89 | 0.00           | 0.00       |
| 461     | DEBITORI DIVERSI                                | 3 098 350.13        | 0.00       | 1 584 925.79    | 9 049.59   | 4 807 009.14 | 95 737.54  | 4 711 271.60   | 0.00       |
| 461.01  | BALAN MARIAN                                    | 103 876.73          | 0.00       | 16 000.00       | 0.00       | 119 876.73   | 65 630.00  | 54 246.73      | 0.00       |
| 461.02  | REFACTURARE UTILITATI VLASE INTERNATIONAL       | 0.00                | 0.00       | 2 318.29        | 2 336.59   | 23 445.45    | 23 394.54  | 50.91          | 0.00       |
| 461.03  | SPARCOM IMPEX SRL                               | 123 600.00          | 0.00       | 1 466 780.52    | 0.00       | 1 637 880.52 | 0.00       | 1 637 880.52   | 0.00       |

## Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

| Cont                      | Denumirea contului                              | Solduri initiale an |                     | Rulaje perioada     |                     | Sume totale          |                     | Solduri finale      |                     |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                           |   | Debitoare           | Creditoare          | Debitoare           | Creditoare          | Debitoare            | Creditoare          | Debitoare           | Creditoare          |
| 461.04                    | MS BRAVO CONSULTING                             | 0.00                | 0.00                | 59 110.37           | 5 472.00            | 68 165.04            | 5 472.00            | 62 693.04           | 0.00                |
| 461.05                    | IL GREEN POWER                                  | 0.00                | 0.00                | 17 500.00           | 0.00                | 43 500.00            | 0.00                | 43 500.00           | 0.00                |
| 461.06                    | VLASE DISTRIBUTION SRL                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 20 051.39            | 0.00                | 20 051.39           | 0.00                |
| 461.08                    | VLASE COMPLEX COMERCIAL                         | 0.00                | 0.00                | 16 368.17           | 0.00                | 16 368.17            | 0.00                | 16 368.17           | 0.00                |
| 462                       | CREDITORI DIVERSI                               | 0.00                | 87 598.37           | 0.00                | 18 230.17           | 0.00                 | 139 227.16          | 0.00                | 139 227.16          |
| 462.04                    | SPARCOM IMPEX SRL                               | 0.00                | 87 598.37           | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 100 837.60          | 0.00                | 100 837.60          |
| 462.05                    | VLASE DISTRIBUTION SRL                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 20 051.39           | 0.00                | 20 051.39           |
| 462.06                    | IL GREEN POWER                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 108.00              | 0.00                | 108.00              |
| 462.07                    | SPARCOM SRL                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 1 862.00            | 0.00                 | 1 862.00            | 0.00                | 1 862.00            |
| 462.08                    | VLASE COMPLEX COMERCIAL                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 16 368.17           | 0.00                 | 16 368.17           | 0.00                | 16 368.17           |
| 473                       | DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE | 0.00                | 0.00                | 0.00                | -6 713.00           | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 473.03                    | PRELUARE DIN CIEI                               | 0.00                | 97 922.76           | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 97 922.76           | 0.00                | 97 922.76           |
| <b>Total sume clasa 4</b> |   | <b>8 966 948.66</b> | <b>1 549 237.51</b> | <b>1 642 037.03</b> | <b>3 451 655.75</b> | <b>11 477 451.77</b> | <b>5 790 828.10</b> | <b>7 198 993.25</b> | <b>1 512 369.58</b> |

|                           |                         |                 |             |                  |                  |                   |                   |               |             |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 5121                      | CONTURI LA BANCA IN LEI | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 1 241.00          | 1 241.00          | 0.00          | 0.00        |
| 5121.03                   | CECBANK CT CRT          | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 1 241.00          | 1 241.00          | 0.00          | 0.00        |
| 5311                      | CASA IN LEI             | 9 549.18        | 0.00        | 11 000.00        | 21 456.60        | 107 021.18        | 106 884.94        | 136.24        | 0.00        |
| 5328.02                   | TICHE TE DE MASA        | 3 053.70        | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 3 053.70          | 0.00              | 3 053.70      | 0.00        |
| 542.01                    | OFFICE TRADING PREDEAL  | 1 800.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 1 800.00          | 0.00              | 1 800.00      | 0.00        |
| 542.02                    | BADEA ELENA OLGUJA      | -798.10         | 0.00        | 0.00             | 0.00             | -798.10           | 0.00              | -798.10       | 0.00        |
| 542.03                    | BALAN MARIAN            | -1 848.77       | 0.00        | 0.00             | 0.00             | -1 848.77         | 0.00              | -1 848.77     | 0.00        |
| <b>Total sume clasa 5</b> |                         | <b>9 549.18</b> | <b>0.00</b> | <b>11 000.00</b> | <b>21 456.60</b> | <b>108 262.18</b> | <b>108 125.94</b> | <b>136.24</b> | <b>0.00</b> |

|      |   |      |      |           |           |           |           |      |      |
|------|---|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 6028 | CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE                       | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 34.83     | 34.83     | 0.00 | 0.00 |
| 623  | CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE            | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 6 259.52  | 6 259.52  | 0.00 | 0.00 |
| 626  | CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII             | 0.00 | 0.00 | 410.00    | 410.00    | 522.90    | 522.90    | 0.00 | 0.00 |
| 627  | CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE                  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 1 241.00  | 1 241.00  | 0.00 | 0.00 |
| 628  | ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI          | 0.00 | 0.00 | 10 797.33 | 10 797.33 | 55 727.62 | 55 727.62 | 0.00 | 0.00 |
| 635  | CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 200.00    | 200.00    | 305.00    | 305.00    | 0.00 | 0.00 |

## Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

| Cont                      | Denumirea contului  | Solduri initiale an  |                      | Rulaje perioada     |                     | Sume totale          |                      | Solduri finale      |                     |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                           |   | Debitoare            | Creditoare           | Debitoare           | Creditoare          | Debitoare            | Creditoare           | Debitoare           | Creditoare          |
| 641                       | CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI                              | 0.00                 | 0.00                 | 19 733.00           | 19 733.00           | 63 210.00            | 63 210.00            | 0.00                | 0.00                |
| 6451                      | CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE    | 0.00                 | 0.00                 | 3 511.00            | 3 511.00            | 12 566.00            | 12 566.00            | 0.00                | 0.00                |
| 6452                      | CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ  | 0.00                 | 0.00                 | 148.00              | 148.00              | 475.00               | 475.00               | 0.00                | 0.00                |
| 6453                      | CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE | 0.00                 | 0.00                 | 1 086.00            | 1 086.00            | 3 909.00             | 3 909.00             | 0.00                | 0.00                |
| 654                       | PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI                      | 0.00                 | 0.00                 | 1 820 184.99        | 1 820 184.99        | 1 820 184.99         | 1 820 184.99         | 0.00                | 0.00                |
| 6811                      | CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR            | 0.00                 | 0.00                 | 979.17              | 979.17              | 11 750.04            | 11 750.04            | 0.00                | 0.00                |
| 691                       | CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT                                 | 0.00                 | 0.00                 | -5 995.00           | -5 995.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| <b>Total sume clasa 6</b> |   | 0.00                 | 0.00                 | 1 851 054.49        | 1 851 054.49        | 1 976 185.90         | 1 976 185.90         | 0.00                | 0.00                |
| 706                       | VEN. DIN REDEVENITE SI CHIRII                                 | 0.00                 | 0.00                 | 30 000.00           | 30 000.00           | 180 000.00           | 180 000.00           | 0.00                | 0.00                |
| 7812                      | VEN. DIN PROVIZIANE   | 0.00                 | 0.00                 | 1 738 950.18        | 1 738 950.18        | 1 738 950.18         | 1 738 950.18         | 0.00                | 0.00                |
| <b>Total sume clasa 7</b> |   | 0.00                 | 0.00                 | 1 768 950.18        | 1 768 950.18        | 1 918 950.18         | 1 918 950.18         | 0.00                | 0.00                |
| <b>Totaluri:</b>          |   | <b>10 496 549.47</b> | <b>10 496 549.47</b> | <b>8 863 046.37</b> | <b>8 863 046.37</b> | <b>20 924 499.32</b> | <b>20 924 499.32</b> | <b>8 732 481.40</b> | <b>8 732 481.40</b> |

Intocmit,  
 Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
 BRIHAC ACCOUNTING& ASOCIATI

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

DECLARATIE

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2017 pentru :

Entitate: S.C.COMCEREAL SA  
Judetul: 21-IALOMITA  
Adresa: SLOBOZIA STR. MATEI BASARAB NR.137 BL. X SC. X ET. X AP. X COD POSTAL 920092 JUD. IALOMITA TEL. 0243236941  
Numar din registrul comerului: J21/114/2001  
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni  
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 0161 Activitati auxiliare pentru productie vegetala  
Cod de identificare fiscala: 8415941

Subsemnatul, BALAN MARIAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

BALAN MARIAN

**Nota 1 - Active imobilizate**

31.12.2017

| Denumire imobilizare    |  | Sold la inceputul exercitiului financiar               | Cresteri | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Sold la inceputul exercitiului financiar | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reduceri sau reluari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|-------------------------|--|--|----------|--------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|
| CLADIRE CORP 1          |  | 482 962,75   | 0,00     | 0,00                                 | 482 962,75                               | 180 007,03                               | 11 750,04  | 0,00                 | 191 757,07                               |
| AUTOTURISM MARCA TOYOTA |  | 134 685,00   | 0,00     | 0,00                                 | 134 685,00                               | 134 685,00                               | 0,00   | 0,00                 | 134 685,00                               |
| Total general:          |  | 617 647,75   | 0,00     | 0,00                                 | 617 647,75                               | 314 692,03                               | 11 750,04  | 0,00                 | 326 442,07                               |
| Valoarea bruta          |  | Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.) |          |                                      |  |  |  |                      |  |

Note:

Nu s-a utilizat metoda de amortizare fiscala pentru nici un mijloc fix.  
S-a folosit metoda de amortizare liniara.

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN MARIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC BRIHAC ACCOUNTING&amp; ASOCIATII SRL

Calitatea : 22-PERSONANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

7991/2012

Semnatura

## Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2017

| Denumire provizionului  | Nr. rd. | Sold la inceputul exercitiului financiar | Transferuri |           | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|---|---------|--|-------------|-----------|--|
|   |         |  | in cont     | din cont  |  |
|   |         | 1  | 2           | 3         | 4 = 1+2-3                                |
| I. PROVIZIUNEA PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)  | 1       | 1 738 950                                | 0           | 1 738 950 | 0  |
| Provizioane pentru litigii (ct.1511)  | 2       | 1 738 950                                | 0           | 1 738 950 | 0  |
| Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)   | 3       | 0  | 0           | 0         | 0  |
| Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)           | 4       | 0  | 0           | 0         | 0  |
| Provizioane pentru restructurare (ct.1514)  | 5       | 0  | 0           | 0         | 0  |
| Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)   | 6       | 0  | 0           | 0         | 0  |
| II. PROVIZIUNEA PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXEC.                      | 7       | 0  | 0           | 0         | 0  |
| Materii prime (ct.391)  | 8       | 0  | 0           | 0         | 0  |
| Materiale (ct.392)  | 9       | 0  | 0           | 0         | 0  |
| Produse in curs de executie (ct.393)  | 10      | 0  | 0           | 0         | 0  |
| Produse (ct.394)  | 11      | 0  | 0           | 0         | 0  |
| Stocuri aliate la terti (ct.395)  | 12      | 0  | 0           | 0         | 0  |
| Animale (ct.396)  | 13      | 0  | 0           | 0         | 0  |
| Marfuri (ct.397)  | 14      | 0  | 0           | 0         | 0  |
| Ambalaje (ct.398)   | 15      | 0  | 0           | 0         | 0  |
| III. PROVIZIUNEA PENTRU DEPRECIEREA CREATELOR   | 16      | 0  | 0           | 0         | 0  |
| Cienti (ct.491)   | 17      | 0  | 0           | 0         | 0  |
| Decontari in cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)   | 18      | 0  | 0           | 0         | 0  |
| Debiton diversi (ct.496)  | 19      | 0  | 0           | 0         | 0  |
| IV. PROVIZIUNEA PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE                                       | 20      | 0  | 0           | 0         | 0  |
| Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591) | 21      | 0  | 0           | 0         | 0  |
| Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)                                | 22      | 0  | 0           | 0         | 0  |
| TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)  | 23      | 1 738 950                                | 0           | 1 738 950 | 0  |

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN MARIAN

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC BRIHAC ACCOUNTING&amp; ASOCIATII SRL

Calitatea : 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional : 7991/2012

**Nota 3 - Repartizarea profitului**

31.12.2017

| Destinatia profitului            | Nr. rd. | Suma |
|----------------------------------|---------|------|
| Profit net de repartizat:        | 1       | 0    |
| - rezerva legala                 | 2       | 0    |
| - acoperirea pierderii contabile | 3       | 0    |
| - dividende                      | 4       | 0    |
| - alte rezerve                   | 5       | 0    |
| Profit nerepartizat              | 6       | 0    |

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN MARIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC BRIHAC ACCOUNTING&amp; ASOCIATII SRL

Calitatea : 22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

7991/2012

Semnatura

**Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare**

31.12.2017

| Denumirea indicatorului  | Exercitiu financiar |           |
|--|---------------------|-----------|
|  | Nr. rd.             | Precedent |
| 1. Cifra de afaceri neta   | 1                   | 2         |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5) | 1                   | 180 000   |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza                                | 2                   | 87 780    |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare                            | 3                   | 87 780    |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie                             | 4                   | 0         |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)          | 5                   | 0         |
| 7. Cheltuielile de desfacere                                       | 6                   | 109 326   |
| 8. Cheltuieli generale de administratie                            | 7                   | 0         |
| 9. Alte venituri din exploatare                                    | 8                   | 77 733    |
| 10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)                      | 9                   | 22        |
|  | 10                  | 31 615    |

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN MARIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC BRIHAC ACCOUNTING& ASOCIATII SRL

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

7991/2012

Semnatura

**Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor**

31.12.2017

| Nr. rd. | Creante / Datorii  | Sold la sfarsitul financiar | Termen de lichiditate / exigibilitate |           |             |   |
|---------|--|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------|---|
|         |  |                             | Sub 1 an                              | 1-5 ani   | Peste 5 ani |   |
|         |  |                             | 0                                     | 0         | 0           | 0 |
|         | Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobanzi (ct.261,263,265) |                             | 677 635                               | 677 635   | 0           | 0 |
|         | Impunuturi acordate pe termen lung si dobanzi aferente (ct.267,267A)                               |                             | 85 191                                | 85 191    | 0           | 0 |
|         | Actiuni proprii - active imobilizate (ct.267)  |                             | 0                                     | 0         | 0           | 0 |
|         | Alte creante imobilizate (ct.267,267B,267C,267D)   |                             | 0                                     | 0         | 0           | 0 |
|         | I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)   |                             | 762 826                               | 762 826   | 0           | 0 |
|         | Furnizori debitori (ct.4092)   |                             | 1 563 303                             | 1 563 303 | 0           | 0 |
|         | Clienti (ct.411+413+418)   |                             | 924 419                               | 924 419   | 0           | 0 |
|         | Creante personale si asigurari sociale (ct.425+428+431+437+4382)                                   |                             | 0                                     | 0         | 0           | 0 |
|         | Impozit pe profit (ct.441)   |                             | 5 995                                 | 5 995     | 0           | 0 |
|         | Taxa pe valoarea adaugata (ct.442+4428)  |                             | 0                                     | 0         | 0           | 0 |
|         | Alte creante cu statul si institutiile publice (ct.444,445,446,447,4482)                           |                             | 0                                     | 0         | 0           | 0 |
|         | Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)   |                             | 0                                     | 0         | 0           | 0 |
|         | Debitul divers (ct.456+4582+461-491-495-496)   |                             | 4 711 272                             | 4 711 272 | 0           | 0 |
|         | II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)   |                             | 7 204 989                             | 7 204 989 | 0           | 0 |
|         | III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)   |                             | 0                                     | 0         | 0           | 0 |
|         | TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)   |                             | 7 967 815                             | 7 967 815 | 0           | 0 |
|         | Datorii  |                             | 0                                     | 0         | 0           | 0 |
|         | Impunuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)  |                             | 0                                     | 0         | 0           | 0 |
|         | Credele bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)                                  |                             | 0                                     | 0         | 0           | 0 |
|         | Credele bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)                                  |                             | 0                                     | 0         | 0           | 0 |
|         | Datorii pe termen scurt (ct.166)   |                             | 0                                     | 0         | 0           | 0 |
|         | Credele bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)                            |                             | 0                                     | 0         | 0           | 0 |
|         | Dobanzi (ct.168+5186+5198)   |                             | 0                                     | 0         | 0           | 0 |
|         | Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)  |                             | 0                                     | 0         | 0           | 0 |
|         | TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)   |                             | 0                                     | 0         | 0           | 0 |
|         | Furnizori (ct.401+403+404+405+408)   |                             | 852 757                               | 852 757   | 0           | 0 |
|         | Clienti creditor (ct.419)  |                             | 0                                     | 0         | 0           | 0 |
|         | Datorii cu personalul si asigurari sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)           |                             | 152 037                               | 152 037   | 0           | 0 |
|         | Impozit pe profit (ct.441)   |                             | 0                                     | 0         | 0           | 0 |
|         | Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)   |                             | 81 725                                | 81 725    | 0           | 0 |
|         | Alte conturi fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)                        |                             | 218 081                               | 218 081   | 0           | 0 |
|         | Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)                     |                             | 76 343                                | 76 343    | 0           | 0 |
|         | Capitaluri diverse (ct.462+473)  |                             | 139 227                               | 139 227   | 0           | 0 |
|         | Alte datorii - TOTAL (rd.25 la 32)   |                             | 1 520 170                             | 1 520 170 | 0           | 0 |
|         | Valori inregistrate in avans (ct.472)  |                             | 0                                     | 0         | 0           | 0 |
|         | TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)   |                             | 1 520 170                             | 1 520 170 | 0           | 0 |

Nu sunt incluse clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobanzilor aferente.  
 Nu sunt incluse depuneri garantii sau ipoteci.  
 Nu sunt incluse provizioane pentru datoriile societatii.  
 Nu sunt incluse cheltuieli in avans.  
 Nu sunt incluse cheltuieli de venituri in avans.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Numele si prenumele : SC BRIHAC ACCOUNTING & ASOCIATII SRL |  | Intocmit,                                      |  |
| Calitatea : 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR |  | Nr.de inregistrare in organismul profesional : |  |
|  |  | 7991/2012                                      |  |

Semnatura

Intocmit de

**Nota 6 - Principii, politici si metode contabile**

31.12.2017

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile;
3. Principiul prudentei: Au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar, s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinand seama de toate depreciarile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv, data efectuarii platilor;
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterioar s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de inchidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatii financiare sunt intocmite și exprimate în lei; Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit și pierdere la data efectuarii lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate și amortizate pe perioada ramasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute în bilanț atunci când apare pentru Societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut și este probabil ca în viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie. Societati afiliate: Nu este cazul. Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobata repartizarea lor.

|                       |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|
| Administrator,        |  | BALAN MARIAN                                   |  |
| Numele si prenumele : |  |  |  |
| Intocmit,             |  | SC BRIHAC ACCOUNTING& ASOCIATII SRL            |  |
| Numele si prenumele : |  | 22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR   |  |
| Calitatea :           |  | Nr.de inregistrare in organismul profesional : |  |
|                       |  | 7991/2012                                      |  |

Semnatura \_\_\_\_\_  
 Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Nota 7 - Participatii si surse de finantare**

31.12.2017

a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile

b) La 31 dec 2017, capitalul social al societatii era de 2103253 lei

din care:

varsat 2103253 lei

nevarsat NU ESTE CAZUL

c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale): **NE ESTE CAZUL**

Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale): **NE ESTE CAZUL**

d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul

e) Actiuni emise in cursul exercitiului financiar - Nu este cazul

f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN MARIAN

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC BRIHAC ACCOUNTING& ASOCIATII SRL

Calitatea : 22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7991/2012

**Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere**

31.12.2017

- a) Nu s-au acordat indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri si creditei membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
- d) salariati:
- numar mediu: 5
  - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 63210 LEI
  - salarii platite sociale: 16950 LEI
  - cheltuieli cu asigurarile sociale: NU ESTE CAZUL
  - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: NU ESTE CAZUL

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN MARIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC BRIHAC ACCOUNTING&amp; ASOCIATII SRL

Calitatea : 22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7991/2012

Semnatura

## Nota 9 - Indicatori economico-financiar

31.12.2017

| Denumirea indicatorului                                      | Nr. rd. | Suma     |
|--|---------|----------|
| 1. Indicatori de lichiditate                                 | 0       | 0.00     |
| a) Indicatorul lichiditatii curente                          | 1       | 4.16     |
| b) Indicatorul lichiditatii imediate                         | 2       | 3.13     |
| 2. Indicatori de risc:                                       | 0       | 0.00     |
| a) Indicatorul gradului de îndatorare                        | 3       | 0.00     |
| b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor                 | 4       | 0.00     |
| 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)         | 0       | 0.00     |
| a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)       | 5       | 0.00     |
| b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare) | 6       | 0.00     |
| c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti                   | 7       | -101.06  |
| d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori                | 8       | 1 729.20 |
| e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate                 | 9       | 0.19     |
| f) Viteza de rotatie a activelor totale                      | 10      | 0.02     |
| 4. Indicatori de profitabilitate                             | 0       | 0.00     |
| a) Rentabilitatea capitalului angajat                        | 11      | 0.00     |
| b) Marja bruta din vanzari                                   | 12      | 0.00     |

Administrator,

BALAN MARIAN

Numele si prenumele :

Intocmit,

SC BRIHAC ACCOUNTING&amp; ASOCIATII SRL

Numele si prenumele :

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

7991/2012

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

**Nota 10 - Alte informatii**

31.12.2017

Societatea nu detine filiale.

Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiate initial intr-o moneda straina.

Nu s-au inregistrat activitati extraordinare.

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN MARIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC BRIHAC ACCOUNTING& ASOCIATII SRL

Calitatea :

22-PERSONANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

7991/2012

Semnatura