

Formular **S1040_A1.0.1**

Raportare contabilă anuală *

Conform OMFP nr. 2.844/2016
și OMFP 470/11.01.2018
Formular valabil din: 12.03.2018

Suma de control
18.434.900
Data raportării
31.12.2017

Tip formular **IR**
Anul **2017**

Date de identificare ▶

* Campuri obligatorii

* Entitatea
S.C. VES S.A.

Raportare contabilă anuală
Formularul S1040

Situație financiară anuală
Formularul S1041

Bifați dacă este cazul

Mari contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

Activ net mai mic de jumătate din valoarea capitalului subscris

FORMULAR VALIDAT

Listare Deblocare

* Numar inregistrare in Registrul Comertului J26 / 2 / 1991 * Cod Unic de Inregistrare 1223604

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate 2599--Fabric.alte art.din metal Selecteaza
n.c.a.

* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate 2599--Fabric.alte art.din metal Selecteaza
n.c.a.

* Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni Selecteaza

Strada Mihai Viteazu Numar 102

Bloc - Scara - Apartament -

Telefon 0365808884 e-mail office@ves.ro

* Județ Mures Sector

* Localitatea Sighisoara

Semnături ▶

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiunii de validare a formularului

Semnatura electronica

Administrator
* Nume si prenume
FELMER CHRISTIAN

Semnatura

Intocmit
* Nume si prenume
Constantin Sebastian

* Calitatea
12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

* Alta persoana, imputernicita, conform legii

** Persoana fizica sau juridica autorizata, membru CECCAR

*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2017 întocmite de către entitățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 470/11.01.2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
8.565.768

Profit/ pierdere
-174.427

Capital subscris
11.881.719

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2017 Sterge datele din acest tabel (Cod 10)			
Denumirea elementului	Nr. rand	Sold curent la:	
		01.01.2017	31.12. 2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01	0	0
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	573.934	588.147
3. Fond comercial (ct. 2071)	03	0	0
4. Avansuri (ct. 4094)	04	0	0
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	573.934	588.147
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	11.053.246	10.477.151
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	5.942.780	5.222.081
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	77.137	68.413
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	0	0
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12	0	0
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13	0	0
8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14	0	0
9. Avansuri (ct. 4093)	15	1.122	1.122
TOTAL: (rd. 07 la 15)	16	17.074.285	15.768.767
III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17	0	0
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	0	0

A	B	1	2
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	25	25
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	25	25
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)	25	17.648.244	16.356.939
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	2.656.559	5.242.686
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	27	0	0
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	28	140.755	241.230
4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	29	26.029.192	25.297.268
5. Avansuri (ct. 4091)	30	376.496	267.055
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	29.203.002	31.048.239
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	32	8.805.301	8.298.818
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	33	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	34	6.278.951	6.267.658
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	35	0	0
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	36	0	0
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187)	37	647.776	661.217
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	38	0	0
TOTAL (rd. 32 la 38)	39	15.732.028	15.227.693
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	40	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	1.345.279	623.565

	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)	42	46.280.309	46.899.497
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 44+45)	43	36.964	0
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	36.964	0
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	0	0
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	0	0
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	2.585.304	2.539.151
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	582.045	98.666
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	4.876.940	11.290.589
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	2.793.864	894.345
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	51	0	0
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	52	27.995.387	31.941.146
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	53	0	0
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	54	0	0
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	3.888.360	6.278.313
	TOTAL (rd. 46 la 55)	56	42.721.900	53.042.210
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)	57	3.595.373	-6.142.713
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57)	58	21.243.617	10.214.226
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	59	0	0
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	60	0	0
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	61	0	0
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	62	0	0
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	63	0	0

6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	64	0	0
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65	0	0
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66	0	0
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67	0	0
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	1.250.064	1.648.458
TOTAL (rd. 59 la 68)	69	1.250.064	1.648.458
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	0	0
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	205.881	0
TOTAL (rd. 70 + 71)	72	205.881	0
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 74+75)	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	74	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	75	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 80+81)	79	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	80	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	81	0	0
TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	11.881.719	11.881.719
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84	0	0

3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)		85	0	0
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C	86	6.553.181	6.553.181
	SOLD D	87	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	88	0	0
	SOLD D	89	0	0
TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88- 89)		90	18.434.900	18.434.900
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		91	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		92	12.736.369	12.987.625
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		93	613.177	613.177
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		94	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)		95	419.766	419.766
TOTAL (rd. 93 la 95)		96	1.032.943	1.032.943
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	97	0	0
	SOLD D	98	0	0
Acțiuni proprii (ct. 109)		99	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		100	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		101	0	0
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	102	0	0
	SOLD D	103	8.330.829	23.715.273
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	104	0	0
	SOLD D	105	5.624.417	0
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	106	1.538.706	0
	SOLD D	107	0	174.427
Repartizarea profitului (ct. 129)		108	0	0

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 90 + 91 + 92 + 96 + 97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 -108)	109	19.787.672	8.565.768
Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	110	0	0
Patrimoniul public (ct. 1026)	111	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111)	112	19.787.672	8.565.768
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 10: 805993478 / 2336242566	

Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume

FELMER CHRISTIAN

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

Constantin Sebastian

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

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

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2017				Sterge datele din acest tabel (lei) (Cod 20)	
Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare		
			An precedent	An curent	
A		B	1	2	
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	40.434.114	39.453.595	
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	40.949.427	37.002.842	
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	127.975	3.259.245	
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	643.288	808.492	
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05	0	0	
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C	06	5.845.464	10.345.033
		SOLD D	07	0	0
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	0	0	
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	0	0	
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	0	0	
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11	0	0	
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12	0	0	
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13	0	0	
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14	0	0	
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15	0	0	
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)	16	238.910	174.978	
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	29.317	0	
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	46.518.488	49.973.606	
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	21.071.973	20.178.945	
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	20	286.164	307.499	
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	2.682.731	2.515.869	
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	81.221	2.735.410	
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	18.238	27.846	
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	15.154.642	17.874.759	

	A	B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	12.469.277	14.612.975
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	2.685.365	3.261.784
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	1.326.763	1.474.982
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	1.326.763	1.474.982
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	-139.383	138.031
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	184.730	336.243
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	324.113	198.212
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	3.769.683	4.971.310
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	3.148.420	4.221.438
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	372.123	433.087
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	0	0
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37	0	0
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38	0	0
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39	0	0
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40	0	0
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41	0	0
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	42	249.140	316.785
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	233.640	-340.547
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44	458.375	-11.203
	- Venituri (ct. 7812)	45	224.735	329.344
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	44.449.196	49.828.412
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	2.069.292	145.194
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	0
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49	0	0

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	50	0	0
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51	0	0
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52	0	0
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53	0	0
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	121.995	164.101
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	45	28
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56	0	0
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57	0	0
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	58	0	0
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)		60	122.040	164.129
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61	0	0
	- Cheltuieli (ct. 686)	62	0	0
	- Venituri (ct. 786)	63	0	0
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64	0	0
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65	0	0
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66	158.238	221.476
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67	0	0
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	191.280	207.876
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)		69	349.518	429.352
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	227.478	265.223
VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)		72	46.640.528	50.137.735
CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)		73	44.798.714	50.257.764
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	1.841.814	0

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	120.029
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	415.472	54.398
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77	399.142	0
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78	511.506	0
35	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79	0	0
36	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 74 - 76 -77 + 78 - 79)	80	1.538.706	0
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	0	174.427
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 712796346 / 2336242566		

Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume

FELMER CHRISTIAN

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

Constantin Sebastian

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - 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”.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2017		Sterge datele din acest tabel (Cod 30)			
		(lei)			
I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere		02	1	174.427	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
A		B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
		B	1	2	3
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 18), din care:		04	7.253.742	7.253.742	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:		05	2.995.937	2.995.937	0
- peste 30 de zile		06	2.995.937	2.995.937	0
- peste 90 de zile		07	0	0	0
- peste 1 an		08	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:		09	3.956.688	3.956.688	
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	2.441.199	2.441.199	
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		11	1.400.226	1.400.226	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	0	0	
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		13	63.147	63.147	
- alte datorii sociale		14	52.116	52.116	
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15	0	0	
Obligații restante față de alți creditori		16	43.498	43.498	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	58.621	58.621	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		18	198.998	198.998	
III. Număr mediu de salariați		Nr. rand	31.12.2016		31.12.2017
A		B	1		2
Număr mediu de salariați		19	450		491
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20	466		566
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rand	Sume		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		21			0

A	B	1	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22		0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23		0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	25		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	33		0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		2.757.748
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		2.757.748
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		1.089.887
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	38		
- după surse de finanțare (rd. 40 + 41)	39	0	0
- din fonduri publice	40	0	0
- din fonduri private	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43 + 44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43	0	0
- cheltuieli de capital	44		0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2

Cheltuieli de inovare	45	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rand	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	1.122	1.122
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care:	48	213.612	213.612
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:	49	25	25
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	53	25	25
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:	54	213.587	213.587
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	213.587	213.587
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	12.487.466	11.945.982
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	3.307.873	3.163.684
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	2.460.120	2.757.748
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	0	21.853
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66), din care:	61	647.691	639.365
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	76.075	79.424
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	571.616	559.941
- subvenții de încasat (ct. 445)	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451), din care:	67	6.278.951	6.267.658
- creanțe cu entități din grup nerezidente (din ct.451), din care:	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități din grup nerezidente (din ct.451)	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70	0	0
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	71	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 73 la 75), din care:	72	85	0
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	73	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	74	85	0
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	75	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	76	0	0
- de la nerezidenți	77	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	78	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 80 la 83), din care:	79	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	80	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 86 + 87), din care:	85	101.130	26.101
- în lei (ct. 5311)	86	101.130	26.101
- în valută (ct. 5314)	87	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 89 + 91), din care:	88	1.244.148	592.837
- în lei (ct. 5121), din care:	89	745.034	432.857
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	91	499.114	159.980
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 94 + 95), din care:	93	0	0

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 +5411)	94	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	95	0	0
Datorii (rd. 97 + 100 + 103 + 104 + 107 + 109 + 111 + 112 + 117 + 120 + 123 + 124 + 130), din care:	96	41.386.659	52.151.518
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 98 + 99), din care:	97	0	0
- în lei	98	0	0
- în valută	99	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 101 + 102), din care:	100	0	0
- în lei	101	0	0
- în valută	102	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 105 + 106), din care:	104	0	0
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105	0	0
- în valută	106	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	107	2.061.395	2.560.322
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	108	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	109	8.252.848	12.283.600
- 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. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	110	722.711	3.445.013
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	111	1.201.333	1.361.705
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 113 la 116), din care:	112	1.875.696	4.004.745
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	113	738.891	2.319.195
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	114	1.131.825	1.507.259
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	115	4.980	126.175
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	116	0	52.116
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451), din care:	117	27.995.387	31.941.146
- datorii cu entități din grup nerezidente (din ct. 451), din care:	118	0	0

- datorii comerciale cu entităţi din grup nerezidente (din ct. 451)	119	0	0
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455), din care:	120	0	0
- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane fizice	121	0	0
- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane juridice	122	0	0
Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	123	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 125 la 129), din care:	124	0	0
- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	125	0	0
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	126	0	0
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)	127	0	0
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)	128	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	129	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	130	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	131	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	132	11.881.719	11.881.719
- acţiuni cotate ³⁾	133	11.881.719	11.881.719
- acţiuni necotate ⁴⁾	134	0	0
- părţi sociale	135	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct.1012)	136	0	0
Brevete si licenţe (din ct.205)	137	0	0
IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	138	0	0
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	139	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	140	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	141	0	0

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	31.12.2016	31.12.2017	
A		B	1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾		142	0	0	
XII. Capital social vărsat	Nr. rand	31.12.2016		31.12.2017	
		Suma (col.1)	% ⁶⁾ (col.2)	Suma (col.3)	% ⁶⁾ (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ (rd. 144 + 147 + 151 + 152 + 153 + 154), din care:	143	11.881.719	X	11.881.719	X
- deținut de instituții publice (rd. 145 + 146), din care:	144	0	0	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	145	0	0	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	146	0	0	0	0
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	147	0	0	0	0
- cu capital integral de stat;	148	0	0	0	0
- cu capital majoritar de stat;	149	0	0	0	0
- cu capital minoritar de stat;	150	0	0	0	0
- deținut de regii autonome	151	0	0	0	0
- deținut de societățile cu capital privat	152	0	0	0	0
- deținut de persoane fizice	153	3.379.161	28,44	3.358.044	28,26
- deținut de alte entități	154	8.502.558	71,56	8.523.675	71,74
				Sume (lei)	
A	B		2016	2017	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		155	0	0	
- către instituții publice centrale;		156	0	0	

A	B	1	2
- către instituții publice locale;	157	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	158	0	0
	Nr. rand	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	159	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	160	0	0
- către instituții publice centrale;	161	0	0
- către instituții publice locale;	162	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	163	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	164	0	0
- către instituții publice centrale;	165	0	0
- către instituții publice locale;	166	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	0	0
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
		2016	2017
A	B	1	2
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	0	0
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
		2016	2017
A	B	1	2
Venituri obținute din activități agricole	172	0	0

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 398358438 / 2336242566

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

FELMER CHRISTIAN

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

Constantin Sebastian

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 144 - 154 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 143.

A	B	10	11	12	13	
F40 ► SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2017					-lei	Resetează acest formularul
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Valori brute				Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizări	02	1.490.366	119.405	0	X	1.609.771
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	03	0	0	0	X	0
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.490.366	119.405	0	X	1.609.771
II. Imobilizări corporale						
Terenuri	06	1.773.498	0	0	X	1.773.498
Construcții	07	11.738.061	0	0	0	11.738.061
Instalații tehnice și mașini	08	26.398.311	2.890.769	3.145.833	0	26.143.247
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	258.831	7.395	3.735	0	262.491
Investiții imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Plante productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizări corporale în curs de execuție	13	0	0	0	0	0
Investiții imobiliare în curs de execuție	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15	1.122	0	0	0	1.122
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	40.169.823	2.898.164	3.149.568	0	39.918.419
III. Active biologice productive	17	0	0	0	X	0
IV. Imobilizări financiare	18	25	0	0	X	25
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18)	19	41.660.214	3.017.569	3.149.568	0	41.528.215

► SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Elemente de imobilizari	Nr. rand	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. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	20	0	0	0	0
Alte imobilizări	21	916.432	105.192	0	1.021.624
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	22	0	0	0	0
TOTAL (rd. 20 + 21 + 22)	23	916.432	105.192	0	1.021.624
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	24	0	0	0	0
Construcții	25	2.458.313	576.095	0	3.034.408
Instalații tehnice și mașini	26	20.455.532	465.634	0	20.921.166
Alte instalații, utilaje și mobilier	27	181.693	12.385	0	194.078
Investiții imobiliare	28	0	0	0	0
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	29	0	0	0	0
Plante productive	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 24 la 30)	31	23.095.538	1.054.114	0	24.149.652
III. Active biologice productive	32	0	0	0	0
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 23 + 31 + 32)	33	24.011.970	1.159.306	0	25.171.276

► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE					
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	34	0	0	0	0
Alte imobilizări	35	0	0	0	0
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	36	0	0	0	0
TOTAL (rd. 34 la 36)	37	0	0	0	0
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	38	0	0	0	0
Construcții	39	0	0	0	0
Instalații tehnice și mașini	40	0	0	0	0
Alte instalații, utilaje și mobilier	41	0	0	0	0
Investiții imobiliare	42	0	0	0	0
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	43	0	0	0	0
Plante productive	44	0	0	0	0
Imobilizari corporale în curs de execuție	45	0	0	0	0
Investiții imobiliare în curs de execuție	46	0	0	0	0
TOTAL (rd. 38 la 46)	47	0	0	0	0
III. Active biologice productive	48	0	0	0	0
IV. Imobilizări financiare	49	0	0	0	0
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 37 + 47 + 48 + 49)	50	0	0	0	0
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 40: 419094304 / 2336242566				

Semnaturi ►

Administrator
Nume si prenume
FELMER CHRISTIAN

Semnatura

Intocmit
Nume si prenume
Constantin Sebastian

Calitatea
12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura
