

Formular **S1040_A1.0.0**

Raportare contabilă anuală *

Conform OMFP nr. 2.844/2016
si OMFP 10/ 03.01.2019
Formular valabil din: 03.2019

Suma de control 18.434.900	Tip formular IR
Data raportarii 31.12.2018	Anul 2018

Date de identificare ▶

* Entitatea
S.C VES S.A.

* Campuri obligatorii

Raportare contabilă anuală
Formularul S1040

Situație financiară anuală
Formularul S1041

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

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**

Semnaturi ▶

* Campuri obligatorii

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

Administrator
* Nume si prenume
CIOBOTARICA LAURENTIU

Intocmit
* Nume si prenume
Constantin Sebastian

Semnatura

* Calitatea
12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

i
* Alta persoana, imputernicita, conform legii

Semnatura

** Persoana fizica sau juridica autorizata, membru CECCAR

Semnatura electronica

*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2018 întocmite de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 10/ 2019 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 si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
-3.334.609

Profit/ pierdere
-12.337.118

Capital subscris
11.881.719

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2018 (lei)
[Sterge datele din acest tabel \(Cod 10\)](#)
se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea elementului	Nr. rând	Sold curent la:	
			01.01.2018	31.12. 2018
A	B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01	0	0
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	588.147	667.621
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03	0	0
04	4. Avansuri (ct. 4094)	04	0	0
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05	0	0
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	588.147	667.621
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	10.477.151	10.449.831
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	5.222.081	4.748.660
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	68.413	58.802
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	0	0
11	5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	0	0
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12	0	0
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13	0	0
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14	0	0
15	9. Avansuri (ct. 4093)	15	1.122	1.122
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	15.768.767	15.258.415
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17	0	0
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	0	0
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	0	0

A		B	1	2
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20	0	0
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	0	0
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	25	25
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	0	0
24	TOTAL (rd. 18 la 23)	24	25	25
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)	25	16.356.939	15.926.061
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
26	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	5.242.686	4.124.019
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	27	0	0
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	28	241.230	89.947
29	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	25.297.268	25.099.342
30	5. Avansuri (ct. 4091)	30	267.055	150.336
31	TOTAL (rd. 26 la 30)	31	31.048.239	29.463.644
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	32	8.298.818	5.041.391
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092)	33	0	0
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	34	6.267.658	6.779.878
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	35	0	0
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	36	0	0
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	37	661.217	657.017
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	38	0	0
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	39	0	0
39	TOTAL (rd. 32 la 39)	40	15.227.693	12.478.286
40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - ct.595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	41	0	0

41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	42	623.565	968.732
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 40 + 41 + 42)	43	46.899.497	42.910.662
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 45 + 46) , din care	44	0	0
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471* + din ct.474*)	45	0	0
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + din ct.474*)	46	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	47	0	0
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	48	2.539.151	1.509.713
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	49	98.666	667.629
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	50	11.290.589	6.786.304
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	51	894.345	4.543.057
51	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	52	0	0
52	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	53	31.941.146	5.252.367
53	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	54	0	0
54	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55	0	0
55	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**** + 436** + 437*** + 4381 + 441**** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	6.278.313	4.686.223
56	TOTAL (rd. 47 la 56)	57	53.042.210	23.445.293
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 43 + 45 - 57 - 75 - 78 - 81)	58	-6.142.713	19.465.369
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 46 + 58)	59	10.214.226	35.391.430
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60	0	0
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61	0	0
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62	0	0
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	63	0	1.379.088

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64	0	0
64	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	65	0	0
65	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	66	0	31.941.146
66	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	67	0	0
67	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	68	0	0
68	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*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 4761*** + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	69	1.648.458	5.405.805
69	TOTAL (rd. 60 la 69)	70	1.648.458	38.726.039
H.PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	71	0	0
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	72	0	0
72	TOTAL (rd. 71 + 72)	73	0	0
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 75 + 76), din care:	74	0	0
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	75	0	0
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	76	0	0
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 78 + 79), din care:	77	0	0
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	78	0	0
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	79	0	0
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 81 + 82) , din care:	80	0	0
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	81	0	0
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	82	0	0
82	TOTAL (rd. 74 + 77 + 80)	83	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	84	11.881.719	11.881.719

84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		85	0	0
85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)		86	0	0
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		87	0	0
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	88	6.553.181	6.553.181
87		SOLD D	89	0	0
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	90	0	0
89		SOLD D	91	0	0
90	TOTAL (rd. 84 + 85 + 86 + 87 + 88 - 89 + 90 - 91)		92	18.434.900	18.434.900
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		93	0	0
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		94	12.987.625	13.424.366
IV. REZERVE					
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		95	613.177	613.177
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		96	0	0
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		97	419.766	419.766
96	TOTAL (rd. 95 la 97)		98	1.032.943	1.032.943
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	99	0	0
98		SOLD D	100	0	0
99	Acțiuni proprii (ct. 109)		101	0	0
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		102	0	0
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		103	0	0
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	104	0	0
103		SOLD D	105	23.715.273	23.889.700
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	106	0	0
105		SOLD D	107	0	0
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	108	0	0

107		SOLD D	109	174.427	12.337.118
108	Repartizarea profitului (ct. 129)		110	0	0
109	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 92 + 93 + 94 + 98 + 99 - 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 + 108 - 109 - 110)		111	8.565.768	-3.334.609
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³		112	0	0
111	Patrimoniul public (ct. 1026)		113	0	0
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 111 + 112 + 113)		114	8.565.768	-3.334.609
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 10: 832201691 / 2380831024			

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

CIOBOTARICA LAURENTIU

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 immobilizate, 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 31.12.2018 (lei)				Sterge datele din acest tabel (Cod 20)	
se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd					
codRd	Denumirea indicatorilor		Nr. rând	Perioada de raportare	
				2017	2018
A			B	1	2
01	1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)		01	39.453.595	32.257.821
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - din ct. 6815)		02	37.002.842	29.524.844
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - din ct. 6815)		03	3.259.245	3.406.241
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		04	808.492	673.264
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)		05	0	0
06	2.Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	06	10.345.033	0
07		SOLD D	07	0	1.144.562
08	3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)		08	0	0
09	4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)		09	0	0
10	5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)		10	0	0
11	6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)		11	0	0
12	7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)		12	0	0
13	8. Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)		13	0	0
14	9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)		14	0	0
15	10. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)		15	0	0
16	11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care		16	174.978	83.311
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)		17	0	0
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)		18	0	0
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		19	49.973.606	31.196.570
19	12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)		20	20.178.945	14.798.713
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)		21	307.499	340.887
21	12. b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)		22	2.515.869	2.576.649
22	12. c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)		23	2.735.410	2.615.734
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)		24	27.846	0

A		B	1	2
24	13. Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	17.874.759	17.507.081
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	14.612.975	16.748.167
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	3.261.784	758.914
27	14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 29 - 30)	28	1.474.982	1.371.080
28	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	29	1.474.982	1.371.080
29	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	30	0	0
30	14. b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 32 - 33)	31	138.031	19.604
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	32	336.243	112.836
32	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	33	198.212	93.232
33	15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 35 la 43)	34	4.971.310	4.787.017
34	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	35	4.221.438	3.688.635
35	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)	36	433.087	329.760
36	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	37	0	1.470
37	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	38	0	0
38	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	39	0	0
39	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	40	0	0
40	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	41	0	0
41	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	42	0	0
42	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	43	316.785	767.152
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 45 - 46)	44	-340.547	-456.007
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	45	-11.203	0
45	- Venituri (ct. 7812)	46	329.344	456.007
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 31 + 34 + 44)	47	49.828.412	43.560.758
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 19 - 47)	48	145.194	0
48	- Pierdere (rd. 47 - 19)	49	0	12.364.188

49	16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	50	0	0
50	17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	51	0	0
51	18. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	52	0	0
52	19. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	53	0	0
53	20. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	54	0	0
54	21. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	55	164.101	-77.372
55	22. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	56	28	8
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	57	0	0
57	23. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	58	0	0
58	24. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	59	0	0
59	25. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	60	0	161
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 58 + 59 + 60)	61	164.129	-77.203
61	26. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 63 - 64)	62	0	0
62	- Cheltuieli (ct. 686)	63	0	0
63	- Venituri (ct. 786)	64	0	0
64	27. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	65	0	0
65	28. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	66	0	0
66	29. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	67	221.476	243.992
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	68	0	0
69	30. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	69	207.876	-348.265
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 62 + 65 + 66 + 67 + 69)	70	429.352	-104.273
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 61 - 70)	71	0	27.070
71	- Pierdere (rd. 70 - 61)	72	265.223	0
72	VENITURI TOTALE (rd. 19 + 61)	73	50.137.735	31.119.367
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 47 + 70)	74	50.257.764	43.456.485

31. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 73 - 74)	75	0	0
75	- Pierdere (rd. 74 - 73)	76	120.029	12.337.118
76	32. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	77	54.398	0
77	33. Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	78	0	0
78	34. Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	79	0	0
302	35. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	80	0	0
79	36. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	81	0	0
37. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 75 - 77 - 78 + 79 - 80 - 81)	82	0	0
81	- Pierdere (rd. 76 + 77 + 78 - 79 + 80 + 81) (rd. 77 + 78 + 80 + 81 - 75 - 79)	83	174.427	12.337.118
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 689259462 / 2380831024		

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

CIOBOTARICA LAURENTIU

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 26 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”;

COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2018 (lei) <i>se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd</i>		Sterge datele din acest tabel (Cod 30)			
<i>codRd</i>	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
	A	B	1	2	
01	Unități care au înregistrat profit	01	0	0	
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	1	12.337.118	
03	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
	A	B	1	2	3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	7.408.774	7.408.774	0
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	2.165.392	2.165.392	0
06	- peste 30 de zile	06	550.413	550.413	0
07	- peste 90 de zile	07	235.891	235.891	0
08	- peste 1 an	08	1.379.088	1.379.088	0
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	4.204.075	4.204.075	0
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	2.833.358	2.833.358	0
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	1.324.291	1.324.291	0
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	5.340	5.340	0
14	- alte datorii sociale	14	41.086	41.086	0
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	379.211	379.211	0
16	Obligații restante față de alți creditori	16	27.843	27.843	0
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	287.772	287.772	0
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18	236.643	236.643	0
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19	344.481	344.481	0
	III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	31.12.2017		31.12.2018
	A	B	1		2
19	Număr mediu de salariați	20	491		467
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	566		394

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		0
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		0
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		0
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		0
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26		0
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		0
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28		0
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		0
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		0
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		0
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		0
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		0
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		0
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35		1.445.741
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36		0
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37		1.445.741
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38		990.387
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39		0
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	40	0	0
39	- după surse de finanțare (rd. 42 + 43), din care	41	0	0
40	- din fonduri publice	42	0	0
41	- din fonduri private	43	0	0

42	- după natura cheltuielilor (rd. 45 + 46)	44	0	0
43	- cheltuieli curente	45	0	0
44	- cheltuieli de capital	46	0	0
	VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018
	A	B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	47	0	0
	VIII. Alte informații	Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018
	A	B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	0	0
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	0	0
304	- avasuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	0	0
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	1.122	1.122
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	1.122	1.122
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale(din ct. 4093)	53	0	0
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 61), din care:	54	213.612	207.031
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 + 57 + 58 + 60), din care:	55	25	25
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	0	0
51	- părți sociale emise de rezidenți	57	0	0
52	- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți, din care	58	0	0
307	- dețineri de cel puțin 10%	59	0	0
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	60	25	25
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 62 + 63), din care:	61	213.587	207.006
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	0	0
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	213.587	207.006
57	Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	11.945.982	8.667.491
58	- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	3.163.684	2.682.233

308	- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	0	0
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	2.757.748	1.445.751
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	21.853	24.428
61	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.70 la 74), din care:	69	639.365	632.590
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	70	79.424	84.118
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	71	559.941	548.472
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	72	0	0
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	73	0	0
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	74	0	0
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	75	6.267.658	6.779.878
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	76	0	0
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	77	0	0
70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + 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)	78	0	0
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	79	0	0
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), (rd. 81 la 83), din care:	80	0	0
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	81	0	0
74	- 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)	82	0	0
75	- 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)	83	0	0
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	84	0	0
77	- de la nerezidenți	85	0	0
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	86	0	0
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 88 la 91), din care:	87	0	0
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	0	0
81	- părți sociale emise de rezidenți	89	0	0

82	- acțiuni emise de nerezidenți	90	0	0
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	91	0	0
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	0	0
85	Casa în lei și în valută (rd. 94 + 95), din care:	93	26.101	13.305
86	- în lei (ct. 5311)	94	26.101	13.305
87	- în valută (ct. 5314)	95	0	0
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 97 + 99), din care:	96	592.837	931.327
89	- în lei (ct. 5121), din care:	97	432.857	926.394
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	0	0
91	- în valută (ct. 5124), din care:	99	159.980	4.933
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	0	0
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 102 + 103), din care:	101	0	0
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + cin ct.5125 + 5411)	102	0	0
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	0	0
96	Datorii (rd. 105 + 108 + 111 + 112 + 115 + 117 + 120 + 121 + 126 + 130 + 133 + 134 + 140), din care:	104	52.151.518	59.769.284
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 106 + 107), din care:	105	0	0
98	- în lei	106	0	0
99	- în valută	107	0	0
100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 109 + 110), din care:	108	0	0
101	- în lei	109	0	0
102	- în valută	110	0	0
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	0	0
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 113 + 114), din care:	112	0	0
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	0	0
106	- în valută	114	0	0
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	2.560.322	1.742.020

108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	0	0
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	117	12.283.600	13.376.078
110	- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	3.445.013	3.515.977
309	- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	0	0
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	120	1.361.705	1.342.102
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 122 la 125), din care:	121	4.004.745	6.115.571
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	122	2.319.195	4.162.989
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	123	1.507.259	1.504.442
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	124	126.175	407.054
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	125	52.116	41.086
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	126	31.941.146	37.193.513
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	127	0	0
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	128	0	0
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	0	0
120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	130	0	0
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	131	0	0
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	132	0	0
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	133	0	0
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), (rd. 135 la 139), din care:	134	0	0
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	135	0	0
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	136	0	0
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	137	0	0
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	138	0	0

129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	139	0	0		
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	140	0	0		
311	- către nerezidenți	141	0	0		
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	142	0	0		
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	143	11.881.719	11.881.719		
133	- acțiuni cotate ⁴⁾	144	11.881.719	11.881.719		
134	- acțiuni necotate ⁵⁾	145	0	0		
135	- părți sociale	146	0	0		
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	147	0	0		
137	Brevete si licențe (din ct.205)	148	0	0		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	0	0		
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	0	0		
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾	153	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rand	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	Suma (col.1)	%⁷⁾ (col.2)	Suma (col.3)	%⁷⁾ (col.4)
A		B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾ (rd. 155 + 158 + 162 + 163 + 164 + 165), din care:	154	11.881.719	X	11.881.719	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 156 + 157), din care:	155	0	0	0	0
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	156	0	0	0	0

	A	B	1	2	3	4
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	157	0	0	0	0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	0	0	0	0
148	- cu capital integral de stat;	159	0	0	0	0
149	- cu capital majoritar de stat;	160	0	0	0	0
150	- cu capital minoritar de stat;	161	0	0	0	0
151	- deținut de regii autonome	162	0	0	0	0
152	- deținut de societățile cu capital privat	163	0	0	0	0
153	- deținut de persoane fizice	164	3.358.044	28,26	3.349.044	28,19
154	- deținut de alte entități	165	8.523.675	71,74	8.532.675	71,81
				Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B			2017	2018
155	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:	166			0	0
156	- către instituții publice centrale;	167			0	0
157	- către instituții publice locale;	168			0	0
158	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169			0	0
				Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B			2017	2018
159	XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170			0	0
160	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171			0	0
161	- către instituții publice centrale;	172			0	0
162	- către instituții publice locale;	173			0	0

	A	B	1	2
163	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	0	0
164	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	0	0
165	- către instituții publice centrale;	176	0	0
166	- către instituții publice locale;	177	0	0
167	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	178	0	0
	XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rand	Sume (lei)	
			2018	
	A	B	1	2
312	- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	179	0	0
	XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			2017	2018
	A	B	1	2
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	180	0	0
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	0	0
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	182	0	0
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	183	0	0
	XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			2017	2018
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	184	0	0

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 445263727 / 2380831024

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

CIOBOTARICA LAURENTIU

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) Valoarea înscrisă la rândul „datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:” NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și „datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)”.
- 3) 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.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) 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.
- 7) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

A		B	10		11	12	13
COD40. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2018							-lei
							Resetează acest formularul
Elemente de imobilizari		Nr. rand	Valori brute				
A	B	1	2	Reduceri		Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)	
				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	1.609.771	213.553	0	X	1.823.324	
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	1.609.771	213.553	0	X	1.823.324	
II. Imobilizări corporale							
Terenuri	06	1.773.498	106.054	0	X	1.879.552	
Construcții	07	11.738.061	337.612	6.924	0	12.068.749	
Instalații tehnice și mașini	08	26.143.246	286.546	0	0	26.429.792	
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	262.492	3.362	0	0	265.854	
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	39.918.419	733.574	6.924	0	40.645.069	
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	41.528.215	947.127	6.924	0	42.468.418	

► 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	1.021.624	134.079	0	1.155.703
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	22	0	0	0	0
TOTAL (rd. 20 + 21 + 22)	23	1.021.624	134.079	0	1.155.703
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	24	0	0	0	0
Construcții	25	3.034.408	464.062	0	3.498.470
Instalații tehnice și mașini	26	20.921.166	759.966	0	21.681.132
Alte instalații, utilaje și mobilier	27	194.078	12.974	0	207.052
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	24.149.652	1.237.002	0	25.386.654
III. Active biologice productive	32	0	0	0	0
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 23 + 31 + 32)	33	25.171.276	1.371.081	0	26.542.357

► 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: 414106144 / 2380831024				

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

CIOBOTARICA LAURENTIU

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

Constantin Sebastian

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura
