

RAPORTUL

Consiliului de Administratie privind activitatea economica si financiara pe anul 2018

În exercițiul financiar 2018 societatea și-a propus executarea de lucrări pe profilul societății respectiv: construcții civile, social culturale, folosind personal calificat. În baza contractelor încheiate, societatea a executat lucrări de construcții pentru clienți finanțați de la bugetul de stat.

Principalele obiective de construcții aflate în derulare la sfârșitul anului 2018 sunt prezentate mai jos:

- Bloc 15 A+B
- Sp. comercial S.J.U. Calarasi
- Investitii proprii

Anul 2018 a fost mai puțin propice investițiilor bugetare, care în general și-a pus amprenta asupra activității SC CONFORT S.A., dat fiind faptul că în cea mai mare parte activitatea de C+M a firmei depinde de aceste investiții.

În aceste condiții, în anul 2018 SC CONFORT SA obține, apreciem noi, rezultate bune conform bilanțului încheiat și pe care le prezentăm în continuare.

I. Venituri si cifra de afaceri in anul 2018.

(LEI)

Indicator	Anul	
	2017	2018
Cifra de afaceri	4.006.551	2.942.073
Venituri totale	4.272.221	3.069.541
din care:		
- Venituri din exploatare	4.269.532	3.058.815
- C+M	2.388.946	858.691
- Exploatare patrimoniu	1.828.723	2.083.382
- Alte venituri exploatare	51.863	116.742
- Venituri financiare	2.689	10.726
Cheltuieli totale	3.642.907	2.621.023
Din care:		
- Cheltuieli de exploatare	3.629.894	2.600.146
- Cheltuieli financiare	13.013	20.877
Profit brut	629.314	448.518
Impozit pe venit	127.234	30.800
Profit net	502.080	417.718

Urmare acestor rezultate indicatorii principali legati de activitatea economica a societatii prezinta urmatoarele valori:

1. Rata profitului brut = $448.518 : 2.942.073 = 15,2 \%$
2. Profitabilitatea actiunilor = $417.718 : 1.162.300 = 35,9 \%$
3. Perioada de recuperare a creantelor = $(714.913 : 2.942.073) \times 365 = 89$ zile
4. Perioada de plata a obligatiilor : $(628.585 : 2.942.073) \times 365 = 78$ zile

II. Situatia patrimoniului la finele anului 2018

În anul 2018 conform datelor înregistrate în evidențele contabile avem următoarele valori ale elementelor de patrimoniu :

1. Active fixe = 6.461.257 lei
2. Active circulante = 2.678.999 lei
Din care :
-stocuri = 241.358 lei
-creante = 714.913 lei
-disponibilitati = 1.715.728 lei
3. Total active = 9.140.256 lei
4. Datorii totale = 628.585 lei
5. Patrimoniul net = 8.511.671 lei
Din care :
- Capital social = 1.162.300 lei
- Profit = 417.718 lei

Daca in anul 2017 patrimoniul net era de 7.693.954 lei , in anul 2018 se inregistreaza o crestere a acestuia cu 817.718 lei, ceea ce arata preocuparea conducerii societatii pentru cresterea stabilitatii financiar-patrimoniale a acesteia.

De remarcat este si faptul ca majorarea valorii activelor fixe a crescut cu 138.732 lei fata de anul 2017 pe seama activelor fixe.

Patrimoniul net al societatii a crescut cu 817.718 lei fata de 2017.

III. Situatia trezoreriei nete

Trezoreria neta ca parte a capitalului permanent utilizat in finantarea activitatii curente a societatii, reprezinta o importanta deosebita in desfaurarea productiei societatii, ea fiind oglinda disponibilitatii banesti ale firmei la inceputului perioadei noului an.

1. Capital propriu = 8.511.671
2. Datorii pe termen lung = 372.648
3. Capital permanent = 8.511.671
4. Active imobilizate = 6.461.257
5. Fond de rulment = 2.050.414
6. Active circulante = 2.678.999
7. Disponibilitati = 1.715.728
8. Active circulante fara disponibilitati = 963.271
9. Datorii pe termen scurt = 255.937
10. Nevoi de fond rulment = 707.334
11. Trezoreria neta = 1.715.728

Trezoreria neta de 1.715.728 lei asigura finantarea activitatii curente a societatii pe o perioada de cel putin 3 luni.

IV. Situatia solvabilitatii si lichiditatii societatii.

In anul 2018 societatea realizeaza urmatoarele rezultate in ceea ce priveste lichiditatea si solvabilitatea societatii.

1. Rata solvabilitatii patrimoniale (Sp.) = $8.511.671 : (8.511.671 + 372.648) = 0,96$

2. Rata solvabilitatii globale (Sg) = $9.140.256 : 628.585 = 14,6$
3. Rata lichiditatii globale (Lg) = $2.678.999 : 255.937 = 10,5$
4. Rata lichiditatii curente (Lc) = $(2.678.999 - 241.658) : 255.937 = 9,5$
5. Rata lichiditatii imediate (Li) = $1.715.7288 : 255.937 = 6,7$

Cifrele de mai sus arata ca societatea are o siguranta foarte buna din punct de vedere financiar pe piata, mai ales ca aceste aspecte sunt luate in calcul atat in negocierile cu bancile pentru obtinerea unor credite, cat si cu eventualii investitori la obtinerea conditiilor de contractare a unor lucrari.

V. Analiza activitatii economice

In anul 2018, SC CONFORT SA realizeaza un venit total de 3.069.541 lei, si o cifra de afaceri de 2.942.073 lei. Cheltuielile totale aferente acestor venituri se ridica la 2.621.023 lei, rezultand un profit brut de 448.518 lei.

Cheltuielile cu manopera platita, inclusiv taxele si impozitele aferente, se ridica la 517.556 lei.

Deasemenea s-au realizat cheltuieli cu prestatiile externe in valoare totala de 1.068.135 lei

Din cifrele de mai sus rezulta ca profitul brut al anului 2018 se ridica la 448.518 lei. Pentru acesta s-a platit un impozit pe venit in suma totala de 30.800 lei, rezultand un profit net de 417.718 lei.

In anul 2018 s-a continuat sa se investeasca in punerea in siguranta a patrimoniului aflat in proprietatea societatii (spatii comerciale, cladiri din Baza de productie, etc).

In anul 2019 se are in vedere continuarea reabilitarii spatiilor comerciale prin refacerea lucrarilor de tamplarie, finisaje interioare, instalatii interioare (sanitare, electrice si termice), reabilitarea cladirilor existente din Bazei de productie din Ceremag si amenajare Spatiu comercial din str. N. Titulescu.

Pentru realizarea acestor obiective se propune ca profitul net sa fie repartizat integral ca fond de dezvoltare.

VI. Scurta proiectie privind anul 2019

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 s-au avut în vedere următoarele:

- societatea are încheiate la ora actuală contracte pentru lucrări de construcții și își propune să participe în continuare la licitații pentru achiziții publice de lucrări.
- exploatarea patrimoniului prin inchirierea spatiilor comerciale.

Pentru anul 2019 se prevad urmatoarele venituri :

1. Din exploatarea patrimoniului 2.165.000 lei

2. Din activitatea C+M 6.500.000 lei

din care:

- Bloc 15 A+B 1.500.000 lei
- Sp. comercial S.J.U. Calarasi 2.000.000 lei
- Investitii proprii : Spatiu comercial N.Titulescu: 2.000.000 lei
Reabilitare gard baza ceremag : 500.000 lei
Sistematizare teren baza ceremag : 500.000 lei

Ca urmare, in anul 2019 se prevad venituri in total de **8.665.000 lei**

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

RAPORTUL CENZORILOR
asupra situatiilor financiare la 31.12.2018

Subsemnatii ec.Coman George, ec.Doboga Nicolae si ec.Comsa Alina, cenzori la SOCIETATEA COMERCIALA CONFORT S.A, cu sediul in Calarasi, Str.Aleea Centralei nr.1, Judetul Calarasi, in executarea misiunii incredintate de Adunarea Generala a Actionarilor, va prezentam raportul nostru asupra situatiilor financiare a activitatii societatii.

Analiza s-a efectuat cu respectarea prevederilor legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata ulterior, a instructiunilor Ministerului Finantelor Publice privind masurile referitoare la inchiderea exercitiului financiar pentru anul 2018.

Intocmirea situatiilor financiare s-a realizat sub responsabilitatea conducerii societatii care la finele anului 2018 era compusa din:

Consiliul de Administratie:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1.Deacu Marian | -presedinte |
| 2.Acostoaiie Tatiana | -membru |
| 3.Petre Florin Mircea | -membru |

Conducerea executiva:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1.Ing.Dragan Florin | -director general |
| 2.Ec.Maria Roibu | -director economic |

Responsabilitatea noastra este sa ne exprimam asupra situatiilor financiare la 31.12.2018 pe baza verificarii economice a societatii.

I.Date de identificare:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1.Denumirea societatii: | SC CONFORT S.A. |
| 2.Sediul societatii | Aleea Centralei, Calarasi |
| 3.Obiectul de activitate | Constructii |
| 4.Cod unic de inregistrare | Cod CAEN 4120 |

5.Nr.si data inregistrarii la ORC Calarasi	J51/23/93
6.Forma de proprietate:	Soc.comerciala cu capital privat
7.Forma juridica:	Soc. comerciala pe actiuni
8.Nr.total de salariati la 31.12.2018	9
9.Cifra de afaceri neta:	2.942.073 lei

II.Capitalul social

- 1.Capitalul subscris si varsat la 31.12.2018 1.162.300 lei
- 2.Structura capitalului social este formata din 3522 actiuni a cate 330 lei/actiune valoare nominala.
- 3.Structura actionariatului este conform tabelului (pag.5)

III.Constituirea rezervelor legale si statutare.

Societatea Comerciala CONFORT S.A. are constituit la finele anului 2018 rezerve din reevaluare (cont 105) suma de 2.121.746 lei si rezerve legale (cont 1061) de 152.460 lei si alte rezerve 4.657.447 lei in cont (1068).

IV.Contul de profit si pierdere

- 1.Totalul veniturilor inregistrate in creditul contului 121
profit si pierderi la finele anului 2018 este de: 3.069.541 lei
- 2.Totalul cheltuielilor inregistrate in debitul contului 121
profit si pierderi la finele anului 2018 este de: 2.621.023 lei
- 3.Rezultatul brut al exercitiului financiar este de: 448.518 lei
- 4.Impozitul pe profit 30.800 lei
- 5.Rezultatul net al exercitiului financiar este de: 417.718 lei

V.Inventarierea patrimoniului

In conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata si a Ordinului MFP nr.2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalului propriu, S.C.Confort a avut obligatia de a efectua inventarierea cel putin o data pe an, lucru ce s-a efectuat conform Deciziei nr.670/31.10.2018.

Bunurile de natura activelor imobilizate sunt corect reflectate in contabilitate pe grupe, existand concordante intre evidenta sintetica si evidenta analitica.

Deasemenea nu au fost constatate diferente cu ocazia inventarierii patrimoniului.

IV.Furnizori

Volumul total al sumelor reprezentand furnizori neachitati la 31.12.2018 reprezinta 196.584 lei si cei mai importanti furnizori in sold la finele anului sunt:

1.REVASORT	17.894 lei
2.CIA CONS	149.682 lei
3.PHOENIX PROD.	6.604 lei
4.ALTII FURNIZORI	22.404 lei

VII.Cienti

Datorita specificului activitatii principale a societatii, comisia de cenzori, a verificat modul in care au fost emise facturile prin care s-au realizat in cursul anului sau din stocurile anului 2017 si nu au fost constatate erori sau diferente.

La finele anului 2018, societatea are de incasat de la client, creante de 157.846 lei.

Clientii cei mai importanti sunt:

1.Bloc 15 A+B SPCTAFL Calarasi	14.187 lei
2.MOBICOM SRL	5.425 lei
3.KOOPERATIVA	6.908 lei
4.PROPARTY	8.868 lei
5.PROFLEX	4.250 lei
6.TRANSILVANIA IMPORT-EXPORT	17.499 lei

VIII.Obligatiile fata de bugetul consolidate al statului si bugetul local

Soldurile conturilor privind obligatiile fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, respectiv conturile:4311, 4322, 4313, 4314, 4371, 4372, 4373, 4411, 444 reflecta obligatiile constituite si neachitate la data de 31.12.2018, dar cu termen de scadenta pana la 25.01.2019.

Precizam ca obligatiile cuvenite bugetului local, au fost achitate pe anul 2018 la termen si nu se inregistreaza debite sau accesorii restante.

IX.Concluzii si propuneri

Avand in vedere elementele probate, constatate pe parcursul exercitiului financiar si cu ocazia analizei Bilantului contabil si a celorlalte anexe, certificam fara rezerve, ca nu sunt elemente care sa influenteze realitatea si sinceritatea situatiei financiare a S.C.CONFORT S.A.

Pe baza activitatii noastre descrise in acest raport, nu ne-a atras atentia nici-un fapt care sa ne faca sa vedem ca procesul verbal de control intern nu este eficace din toate punctele de vedere.

Avand in vedere necesitatea investitiilor propunem A.G.A. ca profitul net sa fie repartizat integral la fondul de dezvoltare.

Comisia de cenzori a S.C.CONFORT S.A., propune Adunarii Generale a Actionarilor, aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de Profit si Pierderi pe anul 2018.

COMISIA DE CENZORI

Ec.Coman George

Ec.Doboga Nicolae

Ec.Comsa Alina



.....

**BUGETUL VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2019**

RON

SPECIFICATIE	Nr.rd.	EXERCITIUL FINANCIAR					
		Realizat an precedent 2018	Total 2019	Anul curent 2019			
				din care:			
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim IV
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
I.VENITURI TOTALE(rd.2+rd.5+rd.6) din care:	1.	3069541	8674260	543565	3093565	3953565	1083565
1.Venituri din exploatare, total din care:	2.	3058815	8664260	541065	3091065	3951065	1081065
a)venituri din activ de baza		4975433	3500000	-	1750000	1750000	-
b)venituri din expl.patrimoniului	3.	2083382	2164260	541065	541065	541065	541065
c)venituri regie proprie	4.	-	3000000	-	800000	1700000	500000
d)alte venituri	5.	-	-	-	-	-	-
2.Venituri financiare	6.	10726	10000	2500	2500	2500	2500
3.Venituri exceptionale	7.	-	-	-	-	-	-
II.CHELTUIELI TOTALE Rd(9+18+19)din care:	8.	2621023	8157617	423128	2961496	3821496	951497
1.Cheltuieli pentru exploatare, Rd.(10+15+16+17), TOTAL, din care	9.	2600146	8092189	418897	2948029	378328	941982
a)cheltuielii materiale	10.	509438	1596572	82648	581646	780039	152239

b)cheltuieli de personal, din care:	11.	517703	66749	154187	154187	154188	154187
-salarii brute	12.	501703	597863	149466	149466	149465	149466
-asigurari de protectie sociala	13.	15853	18886	4722	4722	4721	4721
c)cheltuieli de expl.priv.amortiz.si provizioane	14.	237095	280768	70192	70192	70192	70192
d)chelt.cu impozite, taxe	15.	116900	103540	25885	25885	25885	25885
e)chelt.privind prestatii externe	16.	1037335	5265075	331936	1883616	2396100	653423
f)alte cheltuieli de exploatare(energie, apa)	17.	150875	172841	43210	43210	43211	43210
2.Chelt.financiare	18.	20877	22000	5500	5500	5500	5500
3.Cheltuieli exceptionale	19.	-	-	-	-	-	-
4.Rezerve legale	20.	-	-	-	-	-	-
5.Acoperirea pierderilor din anii precedenti	21.	-	-	-	-	-	-
6.Rezultatul brut al exercitiului		448518	516643	120436	132069	132069	132069
7.Impozitul pe profit	22.	30800	56643	5436	17069	17069	17069
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI (rd.1+rd.2)		417718	460000	115000	115000	115000	115000

l.f

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul 2018

Suma de control 1.162.300

Entitatea SC CONFORT SA

Adresa

Județ Calarasi Sector Localitate CALARASI

Strada ALEEA CENTRALEI Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0242318770

Număr din registrul comerțului J51/23/93

Cod unic de inregistrare 1 9 2 2 2 6 2

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2018 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	8.511.671
Capital subscris	1.162.300
Profit/ pierdere	417.718

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DRAGAN FLORIN

Numele si prenumele

ROIBU MARIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	9.159	9.159
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	6.313.366	6.452.098
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	6.322.525	6.461.257
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	265.773	248.358
II.CREANȚE 1) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	1.169.448	714.913
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.169.448	714.913
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.062.798	1.715.728
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.498.019	2.678.999
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
	15	13	1.028.320	255.937
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	1.469.699	2.423.062
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	7.792.224	8.884.319
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
	18	16	98.271	372.648
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	762.300	1.162.300
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	762.300	1.162.300
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	2.121.746	2.121.746
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	4.307.827	4.809.907
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	
	SOLD D (ct. 117)	44	42	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	502.080
	SOLD D (ct. 121)	46	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	7.693.953	8.511.671
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	7.693.953	8.511.671

Suma de control F10: 112556274 / 255321286

*) 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 contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DRAGAN FLORIN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ROIBU MARIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	4.006.551	2.942.073
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	265.670	127.468
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	859.849	473.452
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	488.205	517.556
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	209.490	307.925
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666+ 668)	06	2.085.363	1.322.090
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	127.234	30.800
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	502.080	417.718
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 14683524 / 255321286

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DRAGAN FLORIN

Numele și prenumele

ROIBU MARIA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	417.718	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributiile si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19	11	9	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	11	9	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		1.600
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48	552.074	509.323
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50		
- părți sociale emise de rezidenți	53	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52		
- dețineri de cel puțin 10%	55	52a (303)		

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
F30 - pag. 3				
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	57	54	552.074	509.323
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55	552.074	509.323
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	59	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	60	57	616.659	204.504
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	64	61	715	1.086
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		409
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63	715	677
- subventii de incasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	70	67		
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)	71	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	72	69		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	73	70		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	76	73		
- de la nerezidenti	77	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	78	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	79	76		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	80	77		
F30 - pag. 4				
- părți sociale emise de rezidenți	81	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	82	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	85	82	2.774	8.331
- în lei (ct. 5311)	86	83	2.774	8.331
- în valută (ct. 5314)	87	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	88	85	1.060.024	1.707.397
- în lei (ct. 5121), din care:	89	86	1.060.024	1.707.397
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	91	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	93	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	94	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	95	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	96	93	740.642	628.585
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .95+96)	97	94		
- în lei	98	95		
- în valută	99	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	100	97		
- în lei	101	98		
- în valută	102	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	104	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105	102		
- în valută	106	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	107	104	43.177	42.814
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	108	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	109	106	271.044	196.584
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	110	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	111	108	33.526	36.755
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	112	109	69.618	47.196
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	113	110	11.774	16.376

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	114	111	57.769	30.820
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	115	112	75	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	116	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	117	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	118	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	119	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	120	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	121	118	323.277	305.236
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	122	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	123	120		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	124	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	125	122	323.277	305.236
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	126	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	127	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	128	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	129	126	762.300	1.162.300
- acțiuni cotate 3)	130	127		
- acțiuni necotate 4)	131	128	762.300	1.162.300
- părți sociale	132	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	133	130		
Brevete si licente (din ct.205)	134	131		3.057
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	135	132	24.261	43.896
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	136	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	137	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	138	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	139	136		

XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	140	137		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	141	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	142	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală	143	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	144	141				
- cu capital integral de stat	145	142				
- cu capital majoritar de stat	146	143				
- cu capital minoritar de stat	147	144				
- deținut de regiile autonome	148	145				
- deținut de societăți cu capital privat	149	146				
- deținut de persoane fizice	150	147				
- deținut de alte entități	151	148				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2017	2018		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	152	149				
- către instituții publice centrale;	153	150				
- către instituții publice locale;	154	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	155	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2017	2018		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	156	153				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	157	154				
- către instituții publice centrale;	158	155				
- către instituții publice locale;	159	156				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	160	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	161	158				
- către instituții publice centrale;	162	159				

- către instituții publice locale;	163	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	164	161		
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr.163/ 2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 7)	165	161a (304)		
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	165		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	170	166		
XVIII. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2017	31.12.2018
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)	171	167	4.006.551	2.942.073
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	172	168	4.006.551	2.942.073
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	173	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	174	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)	175	171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	176	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	177	173		
Sold D	178	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	179	175	211.118	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	180	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	181	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	182	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	183	179	51.863	116.742
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	184	180		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	185	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	186	182	4.269.532	3.058.815
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	187	183	859.849	483.911

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	188	184	16.600	22.801
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	189	185	72.921	80.045
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	190	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	191	187	33.028	10.459
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	192	188	488.205	517.556
a) Salarii și indemnizații 9) (ct.641+642+643+644)	193	189	389.772	501.703
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	194	190	98.433	15.853
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	195	191	209.490	237.095
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	196	192	209.490	237.095
a.2) Venituri (ct.7813)	197	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	198	194		70.830
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	199	195		70.830
b.2) Venituri (ct.754+7814)	200	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)	201	197	2.015.857	1.198.367
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	202	198	1.857.945	1.068.135
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	203	199	115.585	116.900
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	204	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	205	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	206	202		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	207	203	42.327	13.332
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)	208	204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	209	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	210	206		
- Venituri (ct.7812)	211	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	212	208	3.629.894	2.600.146
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	213	209	639.638	458.669
- Pierdere (rd. 208-182)	214	210	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	215	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	216	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 8)	217	213	2.689	10.726
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	218	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	219	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	220	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	221	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	222	218	2.689	10.726
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	223	219		

- Cheltuieli (ct.686)	224	220		
- Venituri (ct.786)	225	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 8)	226	222	13.013	19.924
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	227	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	228	224		953
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	229	225	13.013	20.877
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	230	226	0	0
- Pierdere (rd. 225 - 218)	231	227	10.324	10.151
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	232	228	4.272.221	3.069.541
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	233	229	3.642.907	2.621.023
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	234	230	629.314	448.518
- Pierdere (rd. 229-228)	235	231	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	236	232	127.234	0
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	237	233		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	238	234		30.800
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	239	235	502.080	417.718
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	240	236	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

DRAGAN FLORIN

ROIBU MARIA

Semnatura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să albă 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 chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât 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. 141 - 151 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 140.

7) 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. 152.

8) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

9) La rd.193 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'.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	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.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	9.159			X	9.159
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	9.159			X	9.159
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	641.130			X	641.130
Constructii	07	6.158.206	303.559			6.461.765
Instalatii tehnice si masini	08	449.303	84.356	87.113		446.546
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	159.910				159.910
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	7.408.549	387.915	87.113		7.709.351
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	7.417.708	387.915	87.113	X	7.718.510

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	878.445	147.216		1.025.661
Instalatii tehnice si masini	25	186.488	76.978	75.025	188.441
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	30.250	12.901		43.151
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.095.183	237.095	75.025	1.257.253
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.095.183	237.095	75.025	1.257.253

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 54827406 / 255321286

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DRAGAN FLORIN

Semnătura _____

Numele si prenumele

ROIBU MARIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT