

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru :

Entitatea: S.C. Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita S.A.

Judetul: Dambovita

Adresa: localitatea Targoviste, str. Lt. Stancu Ion, nr. 1

Numar din registrul comertului: J15/172/1998

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4211—Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Cod de identificare fiscala: RO 10638988

Directorul general al societatii, Avanu Mihail Cristian, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2017 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



Active imobilizate

Elemente	Valoarea bruta			Sold la 31.12.2017 4=1+2-3	Deprecieri (amortizare si provizioane)			ACTIVE NETE
	Sold la 31.12.2016 1	Cresteri 2	Reduceri 3		Sold la 31.12.2016 5	Deprec.inreg. curs exerc. 6 sau reluari 7	Sold la 31.12.2017 8=5+6-7	
de active 0								
1 ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	17,525,668	297,089	282,877	17,539,880	8,258,907	968,333	8,955,820	8,584,060
Imobilizari necorporale	16,548	1,036		17,584	16,548		16,548	1,036
Imobilizari financiare	450			450			0	450
Imobilizari corporale, din care	17,508,670	296,053	282,877	17,521,846	8,242,359	968,333	8,939,272	8,582,574
Terenuri	2,240,065			2,240,065			0	2,240,065
Constructii	1,656,301	33,696	27,838	1,662,159	513,810	148,246	645,674	1,016,485
Instalatii tehn.	13,576,138	262,357	238,799	13,599,696	7,702,589	818,257	8,282,047	5,317,649
Alte utilitaje...	36,166		16,240	19,926	25,960	1,830	11,551	8,375
Avansuri si imobil.in curs	0	0	0	0			0	0
Duratele de viata si ratele de amortizate sunt in conformitate cu cele din "Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe" aprobate prin HG 2139/2004.								
Metoda de amortizare folosita este cea liniara								
LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA								
DIRECTOR GENERAL,								
DIRECTOR ECONOMIC,								
AVANU CRISTIAN MIHAIL								
FILIP LAURENTIU								

Provizioane

Denumirea provizionului 0	Sold la inceput an fin 1	Transferuri		Sold la 31.12.2017 4=1+2-3
		in cont 2	din cont 3	
provizioane ptr deprecierea clientilor	298902		13524	285378
provizioane ptr depreciere - debitori	20879		15531	5348
TOTAL	319781	0	29055	290726
DIRECTOR GENERAL,			DIRECTOR ECONOMIC,	
AVANU CRISTIAN MIHAIL			FILIP LAURENTIU	

	DESTINATIA	SUMA - LEI -
1	Profit net de repartizat:	101,183
a	rezerva legala	5,975
b	acoperirea pierderii contabile	
c	dividende	47,604
d	alte rezerve	47,604
e	rezerve statutare sau contractuale	
2	Profit nerepartizat	
	LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA	
	DIRECTOR GENERAL,	DIRECTOR ECONOMIC,
	AVANU CRISTIAN MIHAIL	FILIP LAURENTIU

Analiza rezultatului din exploatare

Nr. crt.	INDICATOR	Exercitiul financiar	
		precedent	curent
1	Cifra de afaceri neta	19,124,892	12,513,246
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	(3+4+5)	14,299,297
3	Cheltuielile activitatii de baza	18,192,402	14,299,297
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	18,192,402	14,299,297
5	Cheltuielile indirecte de productie		
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	(1-2)	-1,786,051
7	Cheltuielile de desfacere	932,490	
8	Cheltuielile generale de administratie		
9	Alte venituri din exploatare	338,350	1,974,314
10	Rezultatul din exploatare	(6-7-8+9)	188,263
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	18,192,402	14,299,297
	LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA		
	DIRECTOR GENERAL,	DIRECTOR ECONOMIC,	
	AVANU CRISTIAN MIHAIL	FILIP LAURENTIU	

Page 1 of 1

Principii, politici si metode contabile

a.	Reglementari contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare	Ordinul MFP nr. 1802/2014 modificat prin OG/166/2017
b.	Abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile	Nu este cazul
c.	Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile	Nu este cazul
d.	Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia	Nu este cazul
e.	Suma dobanzilor incluse in costul de productie al activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie	Nu este cazul
f.	Reevaluari imobilizari corporale: Elemente supuse reevaluarii Metode de reevaluare Valoarea la cost istoric a imobilizarii Modificarile rezervei din reevaluare	Nu este cazul
g.	Valoarea prezentata in bilant nu difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului	Nu este cazul
	LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA	0
	DIRECTOR GENERAL,	
	AVANU CRISTIAN MIHAIL	FILIP LAURENTIU

Participatii si surse de finantare

a.	Certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile			Nu este cazul	
b.	Capital social subscris si varsat la 31.12.2017 Consiliul Judetean Dambovita :			6.345.465 lei 100%	
c.	Numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise:			2.538.186 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei	
d.	Actiuni rascumparabile			Nu este cazul	
e.	Actiuni emise in timpul exercitiului financiar			Nu este cazul	
f.	Obligatiuni emise			Nu este cazul	
	LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA				
	DIRECTOR GENERAL,			DIRECTOR ECONOMIC,	
	AVANU CRISTIAN MIHAIL			FILIP LAURENTIU	

Informatii privind salariatii si
membrii organelor de administratie,

NOTA 8

Nr. crt.	conducere si de supraveghere	
a.	Indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere	
	indemnizatii director general + economic	170,461
	indemnizatii acordate membrilor CA si AGA	99,011
b.	Obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, ...	Nu este cazul
c.	Valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere in timpul exercitiului- sold la 31.12.2017	
	rata dobanzii	Nu este cazul
	principalele clauze ale creditului	Nu este cazul
	suma rambursata pana la 31.12.2017	Nu este cazul
	obligatii viitoare de genul garantiilor	Nu este cazul
d.	Salariati	
	nr mediu salariati	107
	salarii platite sau de platit, aferente exercitiului	3,267,587
	cheltuieli cu asigurarile sociale	765,699
	alte cheltuieli cu contributii pentru pensii	Nu este cazul
	LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA	
	DIRECTOR GENERAL,	DIRECTOR ECONOMIC,
	AVANU CRISTIAN MIHAIL	FILIP LAURENTIU

Nr. crt.				
1	Indicatori de lichiditate			
a	Indicatorul lichiditatii curente	Nr. de ori	1.78	
	Active curente		7,822,139	
	Datorii curente		4,392,810	
b	Indicatorul lichiditatii imediate	Nr. de ori	1.08	
	Active curente		7,822,139	
	Stocuri		3,060,968	
	Datorii curente		4,392,810	
2	Indicatori de risc			
a	Indicatorul gradului de indatorare	%	0.37	
	Capital imprumutat		4,392,810	
	Capital propriu		11,891,626	
b	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	Nr. de ori	2.70	
	Profit brut		119,492	
	Dobanda		70,189	
	Impozit pe profit		18,309	
3	Indicatori de activitate			
a	Rotatia stocurilor			
	Indicator 1	Numar de ori	5.18	
	Costul vanzarilor		14,299,297	
	Stocul mediu		2,762,975	
b	Numarul de zile de stocare in unitate			
	Indicator 2	Numar zile	71	
	Stoc mediu		2,762,975	
	Costul vanzarilor		14,299,297	
c	Numar de zile necesare colectarii creantelor			
	Indicator 3	Numar zile	85	
	Sold mediu clienti		2,920,071	
	Cifra de afaceri		12,513,246	
d	Viteza de rotatie a activelor imobilizate			
	Indicator 5	Nr. de ori	1.46	
	Cifra de afaceri		12,513,246	
	Active imobilizate		8,584,060	
e	Viteza de rotatie a activelor totale			
	Indicator 6	Nr. de ori	1.60	
	Cifra de afaceri		12,513,246	
	Total active		7,822,139	
4	Indicatori de profitabilitate			
a	Rentabilitatea capitalului angajat	Nr. de ori	0.02	
	Profitul inaintea platii dob.si imp.pe profit		119,492	
	Capital angajat		6,345,465	
b	Marja bruta din vanzari	%	0.95	
	Profitul brut din vanzari		119,492	
	Cifra de afaceri		12,513,246	
	LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA			
	DIRECTOR GENERAL,		DIRECTOR ECONOMIC,	
	AVANU CRISTIAN MIHAIL		FILIP LAURENTIU	

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsecțiunii 8.2.						
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA SA - cu sediul in Targoviste, str. Lt. Stancu Ion nr.1 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.						
Societatea a desfasurat activitati dereparatii si intretinere drumuri din judetul Dambovita, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 107 angajati (pe parcursul anului 2017). Pe viitor se va desfasura aceeaasi activitate, in aceeaasi localitate.						
b) Informatii privind relatii entitati cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsecțiunii 8.2.						
nu este cazul						
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina.						
nu este cazul						
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:						
Valoarea impozit profit in anul 2017 : 18.309 lei						
e) Cifra de afaceri:						
* pe segmente de activitati	Comert	234.232	Servicii	0	Lucrari	12.279.014
* pe pietele geografice.	Romania	12.513.246	International	0		
f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:						
* natura evenimentului;						nu este cazul
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.						nu este cazul
g) Explicatii despre valoarea si natura:						
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;						nu este cazul
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.						nu este cazul
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.						
Rate achitate contract leasing financiar 2017: 179.496 lei						
i) Leasing financiar - informatii:						
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;						leasing financiar utilaje
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.						nu este cazul
1. Leasing financiar - evidentiari:						
* existenta si conditiile optiunilor de reintoare sau cumparare;						nu este cazul
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.						nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentiari:						
* dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare						nu este cazul
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.						
nu este cazul						
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.						
nu este cazul						
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.						
nu este cazul						
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.						
nu este cazul						
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.						
nu este cazul						
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.						
nu este cazul						
p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.						
nu este cazul						
In cursul anului 2017 la societate a fost efectuat un control fiscal incepind cu exercitiul financiar _____ pina la _____ inclusiv unde s-a stabilit un impozit fiscal de platit in suma de lei pentru exercitiile financiare 200_, 200_, 200_ pentru care au fost stabilite penalitati in suma de lei.						
LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA						
DIRECTOR GENERAL						
AVANU CRISTIAN MIHAIL						
DIRECTOR ECONOMIC						
FILIP LAURENTIU						

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2017

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Incasări de la clienți	23,800,622	16,815,781
Plăți către furnizori și angajați	20,041,019	14,461,606
Dobanzi plătite	62,532	70,189
Impozit pe profit plătit	207,225	10,925
Alte plăți din activitatea de exploatare	4,371,720	728,943
Trezorerie netă din activități de exploatare	-881,874	1,544,118
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	614,955	483,842
Incasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dobanzi încasate	4,065	3,204
Dividende încasate		
Trezorerie netă din activ. de investiție	-610,890	-480,638
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare		

Incasări din majorarea de capital social		
Incasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite		471,632
Trezorerie netă din activități de finanțare		-471,632
Creșterea netă a trezoreriei și a echivalentelor de trezorerie	-1,492,764	591,848
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	1,612,737	119,973
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	119,973	711,821

LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA

DIRECTOR GENERAL,

AVANU CRISTIAN MIHAIL

DIRECTOR ECONOMIC,

FILIP LAURENTIU

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de:31.12.2017

lei

Denumirea elementului	Sold la 01.01.2017	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2017
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	6370890			25425		6345465
Patrimoniul regiei						0
Prime de capital						0
Rezerve din reevaluare	1786540			10473		1776067
Rezerve legale	405973	5975				411948
Rezerve statutare sau contractuale						0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare						0
Alte rezerve	2555467	471632				3027099
Acțiuni proprii						0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii						0
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	200517	35322				235839
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹						0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile						0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene						0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	1003420	101183		1003420		101183
Repartizarea profitului	60156	5975		60156		5975
Total capitaluri proprii	12262651	608137	0	979162	0	11891626

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA
DIRECTOR GENERAL
Nume, prenume
AVANU CRISTIAN MIHAIL

DIRECTOR ECONOMIC
Nume, prenume
FILIP LAURENTIU

Bifați 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 2017

Suma de control 6.345.465

Entitatea SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA SA

Adresa

Județ Dambovita Sector Localitate TARGOVISTE

Strada LT STANCU ION Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J15/172/1998

Cod unic de înregistrare 1 0 6 3 8 9 8 8

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ 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 încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	11.891.626
Capital subscris	6.345.465
Profit/ pierdere	101.183

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

AVANU MIHAIL CRISTIAN

Numele si prenumele

FILIP LAURENTIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

CIF/ CUI

BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	0	1.036
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	0	1.036
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	3.382.557	3.256.550
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	5.873.549	5.317.649
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10.205	8.375
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	9.266.311	8.582.574
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	450	450
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	450	450
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	9.266.761	8.584.060
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	979.843	900.530

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	110.624	1.810.324
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	196.183	350.114
4. Avansuri (ct. 4091)	29	5.748	
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	1.292.398	3.060.968
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	5.470.015	3.436.995
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	234.628	173.870
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	5.704.643	3.610.865
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	1.634.880	1.150.306
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	8.631.921	7.822.139
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42		56.025
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		56.025
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	1.754.853	1.862.127
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	572	798
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	2.122.495	1.522.733
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	1.539.836	1.007.152
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	5.417.756	4.392.810
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	3.214.165	3.485.354
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	12.480.926	12.069.414

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	177.788	177.788
TOTAL (rd.56 la 63)	64	177.788	177.788

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	40.487	
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	40.487	

I. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79		

J. CAPITAL ȘI REZERVE

I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	6.370.890	6.345.465
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	6.370.890	6.345.465
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	1.786.540	1.776.067
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	405.973	411.948
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	2.555.467	3.027.099
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	2.961.440	3.439.047
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	95	200.517	235.839
SOLD D (ct. 117)	96		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	1.003.420	101.183
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	60.156	5.975
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	12.262.651	11.891.626
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ²⁾	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	12.262.651	11.891.626

Suma de control F10: 243616559 / 770236716

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

AVANU MIHAIL CRISTIAN

Numele și prenumele

FILIP LAURENTIU

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	19.124.892	12.513.246
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	19.000.587	12.279.014
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	124.305	234.232
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	205.251	1.843.105
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	133.099	131.209
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	19.463.242	14.487.560
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	8.569.054	6.391.027
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	60.512	65.479
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	386.491	215.927
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	124.305	293.773
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		1.468
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.437.842	4.033.286
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.621.212	3.267.587
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	816.630	765.699
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.070.342	968.057
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.070.342	968.057
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-69.793	-54.075

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	752.215	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	822.008	54.075
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	3.613.649	2.387.291
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.333.743	2.051.688
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)	33	174.611	100.991
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	105.295	234.612
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul General și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	18.192.402	14.299.297
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.270.840	188.263
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	4.065	3.204
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	2.385	598
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	6.450	3.802
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	62.532	70.189
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	11.631	2.384
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	74.163	72.573
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	67.713	68.771

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	19.469.692	14.491.362
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	18.266.565	14.371.870
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.203.127	119.492
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	199.707	18.309
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1.003.420	101.183
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 253819131 / 770236716

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

AVANU MIHAIL CRISTIAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FILIP LAURENTIU

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	1		101.183
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)		04	188.898	188.898	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	188.898	188.898	
- peste 30 de zile		06	19.426	19.426	
- peste 90 de zile		07	3.818	3.818	
- peste 1 an		08	165.654	165.654	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		19	118		107
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20	117		101
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:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26		

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	233.248	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	450	450
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	450	450
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	450	450
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	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:	57	4.894.680	2.952.964
- 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)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	1.246.964	1.342.094
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	43.294	41.864
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	24.585	73.691
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+424+4428+444+446)	63	20.703	73.691
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65	3.882	
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 3), (rd.72 la 74)	71	187.628	119.687
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	187.628	119.687
- 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)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	11.295	1.550
- în lei (ct. 5311)	85	11.227	1.483
- în valută (ct. 5314)	86	68	67
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	1.633.342	1.148.755
- în lei (ct. 5121), din care:	88	1.590.516	1.109.055
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	42.826	39.700
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	5.595.544	3.031.809
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.97+98)	96	1.754.853	1.862.127
- în lei	97	1.754.853	1.862.127
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	831.159	694.115
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	2.123.067	
- 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)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	90.494	98.147
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	730.165	317.463
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	159.805	97.881
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	392.572	41.794
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	114		

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	177.788	177.788
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	65.806	59.957
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-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)	124	65.806	59.957
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	6.370.890	6.345.465
- acţiuni cotate 3)	131		
- acţiuni necotate 4)	132	6.370.890	6.345.465
- părţi sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	1.032.257	961.020
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		141	6.370.890	X	6.345.465	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		142	6.370.890	100,00	6.345.465	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală		144	6.370.890	100,00	6.345.465	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		145				
- cu capital integral de stat		146				
- cu capital majoritar de stat		147				
- cu capital minoritar de stat		148				
- deținut de regii autonome		149				
- deținut de societăți cu capital privat		150				
- deținut de persoane fizice		151				
- deținut de alte entități		152				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		153	471.632		47.604	
- către instituții publice centrale;		154				
- către instituții publice locale;		155	471.632		47.604	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		156				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		157	678.186		471.632	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		158	678.186		471.632	
- către instituții publice centrale		159				

- către instituții publice locale	160	678.186	471.632
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

AVANU MIHAIL CRISTIAN

Semnatura

Numele si prenumele

FILIP LAURENTIU

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 părăsirii 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 reclassificate 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.

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 lucului 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. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	16.548	1.036		X	17.584
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	16.548	1.036		X	17.584
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	2.240.065			X	2.240.065
Constructii	07	1.656.301	33.696	27.838		1.662.159
Instalatii tehnice si masini	08	13.576.138	262.357	238.799		13.599.696
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	36.166		16.240		19.926
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	17.508.670	296.053	282.877		17.521.846
III.Imobilizari financiare	17	450			X	450
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	17.525.668	297.089	282.877		17.539.880

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	16.548			16.548
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	16.548			16.548
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	513.810	148.246	16.382	645.674
Instalatii tehnice si masini	25	7.702.589	818.257	238.799	8.282.047
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	25.960	1.830	16.239	11.551
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	8.242.359	968.333	271.420	8.939.272
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	8.258.907	968.333	271.420	8.955.820

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	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 162299082 / 770236716

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

AVANU MIHAIL CRISTIAN

Semnătura

Numele si prenumele

FILIP LAURENTIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)/F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt