

Formular **S1040 A1.0.0**

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

Raportare contabilă anuală *

Suma de control
16.867.508
Data raportării
31.12.2018

Tip
formular **IR**
Anul
2018

Date de identificare ▶

* Campuri obligatorii

* Entitatea
UZTEL SA

**Raportare contabilă
anuală**
Formularul S1040

Situație financiară anuală
Formularul S1041

**Situațiile financiare anuale
au fost aprobate potrivit legii**

Bifați dacă este cazul

**Mari contribuabili care depun
bilanțul la București**

Sucursala

**Activ net mai mic de
jumătate din valoarea
capitalului subscris**

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului **j29/48/1991** * Cod Unic de Inregistrare **1352846**

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
**2892--Fabric.utilaje pt.extractie si
constructii**

* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate
**2892--Fabric.utilaje pt.extractie si
constructii**

* Forma de proprietate
34--Societati pe actiuni

Strada **MIHAI BRAVU** Numar **243**

Bloc **-** Scara **-** Apartament **-**

Telefon **0244541399** e-mail **office@uztel.ro**

* Județ **Prahova** Sector **-**

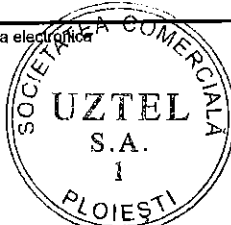
* Localitatea
Ploiesti

Semnături ▶

* Campuri obligatorii

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

Semnatura electronica



Administrator

* Nume si prenume
**Director General-
ing. Zidaru Ion**

Semnatura

Intocmit

* Nume si prenume
**Duta Heroiu Maria
Carmen**

* Calitatea
12--Contabil șef

Nr.de Inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2018 întocmite de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 10/ 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
62.736.649

Profit/ pierdere
783.882

Capital subscris
13.413.648

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2018

(lei)

codRd	Denumirea elementului	Nr. rand	Sold curent la:	
			01.01.2018	31.12. 2018
	A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01	62.405	17.837
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	11.376	9.338
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03	0	0
04	4. Avansuri (ct. 4094)	04	0	0
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05	0	0
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	73.781	27.175
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	34.280.920	31.946.854
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	10.101.313	9.084.357
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	71.204	58.387
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	0	0
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	2.418.897	2.467.747
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12	0	0
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13	0	0
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14	0	0
15	9. Avansuri (ct. 4093)	15	123.120	137.870
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	46.995.454	43.695.215
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17	0	0
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	0	0
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	0	0

A		B	1	2
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20	0	0
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	0	0
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	0	0
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	0	0
24	TOTAL (rd. 18 la 23)	24	0	0
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)	25	47.069.235	43.722.390
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
26	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	7.142.413	6.311.822
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	27	0	0
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	28	8.295.709	12.163.257
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	29	17.954.223	17.596.923
30	5. Avansuri (ct. 4091)	30	419.338	215.528
31	TOTAL (rd. 26 la 30)	31	33.811.683	36.287.530
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	32	8.925.116	8.164.601
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092)	33	383.500	379.175
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	34	0	0
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	35	0	0
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	36	0	0
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	37	4.398.531	5.439.576
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	38	0	0
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	39	0	0
39	TOTAL (rd. 32 la 39)	40	13.707.147	13.983.352
40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - ct.595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	41	0	0

41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	42	1.771.478	1.330.657
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 40 + 41 + 42)	43	49.290.308	51.601.539
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 45 + 46) , din care	44	3.955	2.313
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471* + din ct.474*)	45	3.955	2.313
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + din ct.474*)	46	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	47	0	0
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	48	3.284.264	2.522.940
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	49	2.749.697	2.690.077
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	50	17.819.320	17.497.212
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	51	0	0
51	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	52	0	0
52	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	53	0	0
53	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	54	0	0
54	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55	0	0
55	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431**** + 436** + 437**** + 4381 + 441**** + 4423 + 4428*** + 444**** + 446*** + 447**** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473**** + 4761**** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	4.009.368	5.257.918
56	TOTAL (rd. 47 la 56)	57	27.862.649	27.968.147
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 43 + 45 - 57 - 75 - 78 - 81)	58	21.431.614	23.635.705
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 46 + 58)	59	68.500.849	67.358.095
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60	0	0
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61	4.214.534	2.341.408
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62	0	0
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	63	2.302.409	2.031.984

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64	0	0
64	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	65	0	0
65	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	66	0	0
66	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	67	0	0
67	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	68	0	0
68	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 4761*** + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	69	396.263	0
69	TOTAL (rd. 60 la 69)	70	6.913.206	4.373.392
H. PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	71	0	0
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	72	253.413	248.054
72	TOTAL (rd. 71 + 72)	73	253.413	248.054
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 75 + 76), din care:	74	0	0
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	75	0	0
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	76	0	0
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 78 + 79), din care:	77	0	0
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	78	0	0
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	79	0	0
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 81 + 82) , din care:	80	0	0
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	81	0	0
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	82	0	0
82	TOTAL (rd. 74 + 77 + 80)	83	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	84	13.413.648	13.413.648

84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		85	0	0
85	3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare ² (ct. 1027)		86	0	0
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		87	0	0
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	88	3.453.860	3.453.860
87		SOLD D	89	0	0
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	90	0	0
89		SOLD D	91	0	0
90	TOTAL (rd. 84 + 85 + 86 + 87 + 88 - 89 + 90 - 91)		92	16.867.508	16.867.508
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		93	0	0
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		94	38.232.706	36.170.003
	IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		95	1.916.641	1.955.836
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		96	0	0
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		97	631.133	631.133
96	TOTAL (rd. 95 la 97)		98	2.547.774	2.586.969
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	99	0	0
98		SOLD D	100	0	0
99	Acțiuni proprii (ct. 109)		101	0	0
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		102	0	0
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		103	0	0
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	104	20.310.830	9.821.341
103		SOLD D	105	0	0
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	106	0	0
105		SOLD D	107	3.453.860	3.453.860
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	108	0	783.882

107		SOLD D	109	13.170.728	0
108	Repartizarea profitului (ct. 129)		110	0	39.194
109	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 92 + 93 + 94 + 98 + 99 - 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 + 108 - 109 - 110)		111	61.334.230	62.736.649
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³		112	0	0
111	Patrimoniul public (ct. 1026)		113	0	0
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 111 + 112 + 113)		114	61.334.230	62.736.649
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 10: 1339442482 / 3609818840.0000005			

Semnături ►
Administrator

Nume si prenume

Director General-ing. Zidaru

Ion

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

Duta Heroiu Maria Carmen

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

- 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
- 2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.
- 3) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2018

(lei)

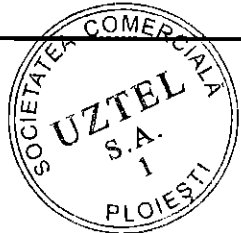
codRd	Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Perioada de raportare	
			2017	2018
A		B	1	2
01	1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	44.370.143	59.215.309
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - din ct. 6815)	02	44.114.519	59.143.320
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - din ct. 6815)	03	255.624	71.989
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05	0	0
06	2.Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C 06	3.828.029	16.936.267
07		SOLD D 07	0	0
08	3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	59.755	60.635
09	4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	59.755	60.635
10	5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	0	0
11	6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11	0	0
12	7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12	0	0
13	8. Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13	0	0
14	9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14	0	0
5	10. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15	0	0
16	11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	16	369.196	1.471.207
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	0	0
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	18	0	0
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	19	48.627.123	77.683.418
19	12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	24.388.266	36.759.085
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21	740.035	1.137.997
21	12. b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	2.760.022	3.213.344
22	12. c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	23	156.210	19.989
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	0	0

A		B	1	2
24	13. Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	21.071.290	23.957.522
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	17.211.920	23.252.317
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	3.859.370	705.205
27	14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 29 - 30)	28	4.743.779	3.504.520
28	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	29	4.743.779	3.504.520
29	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	30	0	0
30	14. b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 32 - 33)	31	960.990	0
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	32	1.104.659	0
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	33	143.669	0
33	15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 35 la 43)	34	6.757.116	7.966.980
34	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	35	5.209.735	6.622.463
35	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	36	670.424	777.415
36	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	37	219.103	231.954
37	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	38	0	0
38	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	39	0	0
39	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	40	0	0
40	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	41	0	0
41	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	42	0	0
42	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	43	657.854	335.148
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 45 - 46)	44	7.200	-5.359
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	45	12.300	0
45	- Venituri (ct. 7812)	46	5.100	5.359
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 31 + 34 + 44)	47	61.584.908	76.554.078
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 19 - 47)	48	0	1.129.340
48	- Pierdere (rd. 47 - 19)	49	12.957.785	0

49	16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	50	0	0
50	17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	51	0	0
51	18. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	52	0	0
52	19. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	53	0	0
53	20. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	54	0	0
54	21. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	55	697.253	961.218
55	22. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	56	6.316	4.435
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	57	0	0
57	23. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	58	0	0
58	24. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	59	0	0
59	25. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	60	862	1.166
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 58 + 59 + 60)	61	704.431	966.819
61	26. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 63 - 64)	62	0	0
62	- Cheltuieli (ct. 686)	63	0	0
63	- Venituri (ct. 786)	64	0	0
64	27. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	65	0	0
65	28. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	66	0	0
66	29. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	67	240.349	371.361
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	68	0	0
69	30. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	69	677.025	940.916
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 62 + 65 + 66 + 67 + 69)	70	917.374	1.312.277
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 61 - 70)	71	0	0
71	- Pierdere (rd. 70 - 61)	72	212.943	345.458
72	VENITURI TOTALE (rd. 19 + 61)	73	49.331.554	78.650.237
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 47 + 70)	74	62.502.282	77.866.355

31. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 73 - 74)	75	0	783.882
75	- Pierdere (rd. 74 - 73)	76	13.170.728	0
76	32. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	77	0	0
77	33. Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	78	0	0
78	34. Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	79	0	0
302	35. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	80	0	0
79	36. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	81	0	0
37. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 75 - 77 - 78 + 79 - 80 - 81)	82	0	783.882
81	- Pierdere (rd. 76 + 77 + 78 - 79 + 80 + 81) (rd. 77 + 78 + 80 + 81 - 75 - 79)	83	13.170.728	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 1020584166 / 3609818840.0000005		

Semnături ►



Administrator

Nume și prenume

Director General-ing. Zidaru

Ion

Semnătura

Intocmit

Nume și prenume

Duta Heroiu Maria Carmen

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnătura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2018		(lei)			
codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
	A	B	1	2	
01	Unități care au înregistrat profit	01	1	783.882	
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
	II. Date privind plățile restante	Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
	A	B	1	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
				2	3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	18.339.473	17.654.425	685.048
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	14.637.329	13.952.281	685.048
06	- peste 30 de zile	06	6.078.721	6.006.522	72.199
07	- peste 90 de zile	07	6.526.624	5.913.775	612.849
08	- peste 1 an	08	2.031.984	2.031.984	0
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	671.948	671.948	0
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	483.135	483.135	0
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	188.813	188.813	0
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	0	0	0
14	- alte datorii sociale	14	0	0	0
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0	0	0
16	Obligații restante față de alți creditori	16	2.987.461	2.987.461	0
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	42.735	42.735	0
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18	42.735	42.735	0
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19	0	0	0
	III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	31.12.2017		31.12.2018
	A	B	1	2	
19	Număr mediu de salariați	20	471	485	
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	470	497	

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		0
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		0
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		0
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		0
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26		0
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		0
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28		0
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		0
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		0
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		0
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		0
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		0
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		0
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35		3.855.940
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36		0
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37		3.855.940
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38		1.549.602
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39		0
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	40	177.335	130.375
39	- după surse de finanțare (rd. 42 + 43), din care	41	177.335	130.375
40	- din fonduri publice	42	0	0
41	- din fonduri private	43	177.335	130.375

42	- după natura cheltuielilor (rd. 45 + 46)	44	177.335	130.375
43	- cheltuieli curente	45	0	0
44	- cheltuieli de capital	46	177.335	130.375
	VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018
	A	B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	47		
	VIII. Alte informații	Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018
	A	B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	0	0
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	0	0
304	- avasuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	0	0
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	123.120	137.870
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	0	0
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale(din ct. 4093)	53	0	0
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 61), din care:	54	39.338	29.391
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 + 57 + 58 + 60), din care:	55	0	0
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	0	0
51	- părți sociale emise de rezidenți	57	0	0
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	58	0	0
307	- dețineri de cel puțin 10%	59	0	0
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	60	0	0
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 62 + 63), din care:	61	39.338	29.391
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	39.338	29.391
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	0	0
57	Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	11.235.382	10.276.679
58	- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	4.197.280	3.639.216

308	- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	0	0
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	3.881.245	3.855.940
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	10.250	7.610
61	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.70 la 74), din care:	69	1.760.592	2.800.474
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	70	0	0
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	71	1.760.592	2.800.474
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	72	0	0
5	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	73	0	0
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	74	0	0
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	75	0	0
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	76	0	0
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	77	0	0
70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	0	389.779
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	79	0	0
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), (rd. 81 la 83), din care:	80	2.627.814	2.251.087
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	81	0	0
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	82	2.624.420	2.244.025
75	- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	83	3.394	7.062
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	84	0	0
77	- de la nerezidenți	85	0	0
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	86	0	0
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 88 la 91), din care:	87	0	0
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	0	0
81	- părți sociale emise de rezidenți	89	0	0

82	- acțiuni emise de nerezidenți	90	0	0
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	91	0	0
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	0	0
85	Casa în lei și în valută (rd. 94 + 95), din care:	93	19.859	6.115
86	- în lei (ct. 5311)	94	18.680	3.717
87	- în valută (ct. 5314)	95	1.179	2.398
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 97 + 99), din care:	96	1.751.445	1.324.542
89	- în lei (ct. 5121), din care:	97	536.012	214.310
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	0	0
91	- în valută (ct. 5124), din care:	99	1.215.433	1.110.232
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	0	0
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 102 + 103), din care:	101	0	0
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + ct. 5125 + 5411)	102	0	0
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	0	0
96	Datorii (rd. 105 + 108 + 111 + 112 + 115 + 117 + 120 + 121 + 126 + 130 + 133 + 134 + 140), din care:	104	33.348.476	31.590.283
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 106 + 107), din care:	105	0	0
98	- în lei	106	0	0
99	- în valută	107	0	0
100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 109 + 110), din care:	108	6.087.660	4.214.534
101	- în lei	109	6.087.660	4.214.534
102	- în valută	110	0	0
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	0	0
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 113 + 114), din care:	112	0	0
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	0	0
106	- în valută	114	0	0
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	0	0

108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	0	0
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	117	22.871.427	22.219.274
110	- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	5.005.158	4.006.613
309	- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	0	0
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	120	458.957	699.416
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 122 la 125), din care:	121	471.932	1.469.598
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	122	297.413	1.339.591
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	123	174.519	130.007
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	124	0	0
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	125	0	0
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	126	0	0
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	127	0	0
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	128	0	0
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	0	0
120	Sume datorate acționarilor/asociațiilor (ct. 455), din care:	130	0	0
121	- sume datorate acționarilor/asociațiilor persoane fizice	131	0	0
122	- sume datorate acționarilor/asociațiilor persoane juridice	132	0	0
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	133	0	0
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), (rd. 135 la 139), din care:	134	3.458.500	2.987.461
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	135	1.622.553	1.574.779
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	136	1.835.947	1.412.682
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	137	0	0
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	138	0	0

129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	139	0	0		
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	140	0	0		
311	- către nerezidenți	141	0	0		
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	142	0	0		
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	143	13.413.648	13.413.648		
133	- acțiuni cotate ⁴⁾	144	13.413.648	13.413.648		
134	- acțiuni necotate ⁵⁾	145	0	0		
135	- părți sociale	146	0	0		
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	147	0	0		
137	Brevete si licențe (din ct.205)	148	0	0		
	IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018		
	A	B	1	2		
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	0	0		
	X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018		
	A	B	1	2		
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	0	0		
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	0	0		
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	0	0		
	XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018		
	A	B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾	153	0	0		
	XII. Capital social vărsat	Nr. rand	31.12.2017		31.12.2018	
			Suma (col.1)	%⁷⁾ (col.2)	Suma (col.3)	%⁷⁾ (col.4)
	A	B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾ (rd. 155 + 158 + 162 + 163 + 164 + 165), din care:	154	13.413.648	x	13.413.648	x
144	- deținut de instituții publice (rd. 156 + 157), din care:	155	0	0	0	0
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	156	0	0	0	0

	A	B	1	2	3	4
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	157	0	0	0	0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	0	0	0	0
148	- cu capital integral de stat;	159	0	0	0	0
149	- cu capital majoritar de stat;	160	0	0	0	0
150	- cu capital minoritar de stat;	161	0	0	0	0
151	- deținut de regiile autonome	162	0	0	0	0
152	- deținut de societățile cu capital privat	163	1.121.315	8,36	1.131.315	8,43
153	- deținut de persoane fizice	164	1.046.583	7,8	1.036.583	7,73
154	- deținut de alte entități	165	11.245.750	83,84	11.245.750	83,84

		Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2017	2018
155	XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	166	0	0
156	- către instituții publice centrale;	167	0	0
157	- către instituții publice locale;	168	0	0
158	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	0	0
		Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2017	2018
159	XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	0	0
160	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	0	0
161	- către instituții publice centrale;	172	0	0
162	- către instituții publice locale;	173	0	0

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

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 443495056.0000005 / 3609818840.0000005

Semnaturi ▶

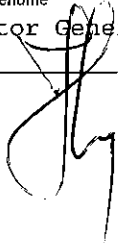
Administrator

Nume si prenume

Director General-ing. Zidaru

Ion

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

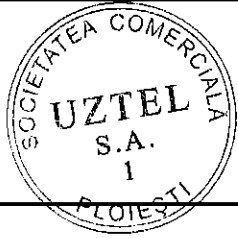
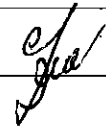
Duta Heroiu Maria Carmen

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



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

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

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

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

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

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul de Comerț, 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 (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...”.

1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul „datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:” NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și „datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)”.

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

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

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

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

7) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

F40 ► SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2018					-lei
Elemente de imobilizari	Nr. rând	Valori brute			Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)
		Sold Inital	Cresteri	Reduceri	
A	B	1	2	Total	Din care: dezmembrari si casari
I. Imobilizări necorporale					

A	B	10		11	12	13
Cheltuieli de dezvoltare	01	177.335	2.828	49.788	X	130.375
Alte imobilizări	02	561.563	64.117	0	X	625.680
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	03	0	0	0	X	0
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	738.898	66.945	49.788	X	756.055
II. Imobilizări corporale						
Terenuri	06	16.602.789	0	64.987	X	16.537.802
Construcții	07	32.003.702	58.021	0	0	32.061.723
stalații tehnice și mașini	08	36.430.665	73.710	0	0	36.504.395
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	165.777	0	0	0	165.777
Investiții imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Plante productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizări corporale în curs de execuție	13	2.418.897	766.409	717.559	0	2.467.747
Investiții imobiliare în curs de execuție	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15	123.120	14.750	0	0	137.870
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	87.744.970	912.890	782.546	0	87.875.314
III. Active biologice productive	17	0	0	0	X	0
IV. Imobilizări financiare	18	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18)	19	88.483.868	979.835	832.334	0	88.631.369

► SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Elemente de imobilizări	Nr. rând	Sold initial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului (col.9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	20	114.930	7.782	10.174	112.538
Alte imobilizări	21	550.187	66.155	0	616.342
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	22	0	0	0	0
TOTAL (rd. 20 + 21 + 22)	23	665.117	73.937	10.174	728.880
Imobilizări corporale					
Terenuri	24	0	0	0	0
Construcții	25	14.325.571	2.327.100	0	16.652.671
Instalații tehnice și mașini	26	26.329.372	1.090.666	0	27.420.038
Alte instalații, utilaje și mobilier	27	94.573	12.817	0	107.390
Investiții imobiliare	28	0	0	0	0
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	29	0	0	0	0
Plante productive	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 24 la 30)	31	40.749.516	3.430.583	0	44.180.099
III. Active biologice productive	32	0	0	0	0
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 23 + 31 + 32)	33	41.414.633	3.504.520	10.174	44.908.979

► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE					
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	34	0	0	0	0
Alte imobilizări	35	0	0	0	0
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	36	0	0	0	0
TOTAL (rd. 34 la 36)	37	0	0	0	0
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	38	0	0	0	0
Construcții	39	0	0	0	0
Instalații tehnice și mașini	40	0	0	0	0
Alte instalații, utilaje și mobilier	41	0	0	0	0
Investiții imobiliare	42	0	0	0	0
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	43	0	0	0	0
Plante productive	44	0	0	0	0
Imobilizari corporale în curs de execuție	45	0	0	0	0
Investiții imobiliare în curs de execuție	46	0	0	0	0
TOTAL (rd. 38 la 46)	47	0	0	0	0
III. Active biologice productive	48	0	0	0	0
IV. Imobilizări financiare	49	0	0	0	0
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 37 + 47 + 48 + 49)	50	0	0	0	0
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 40: 806297136 / 3609818840.0000005				

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

Director General - ing. Zidaru

Ion

Semnatura

Intocmit

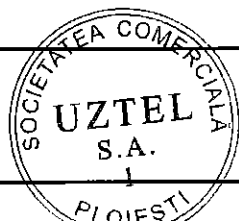
Nume și prenume

Duta Heroiu Maria Carmen

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de înregistrare în organismul profesional



[Handwritten signature of Ion Zidaru]

[Handwritten signature of Duta Heroiu Maria Carmen]