

Date de identificare ►
 * Campuri obligatorii

* Entitatea
S.C. CONTED S.A.

Raportare contabilă anuală
 Formularul S1040

Situație financiară anuală
 Formularul S1041

Bifați dacă este cazul

Mari contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

Activ net mai mic de jumătate din valoarea capitalului subscris

FORMULAR VALIDAT

* Număr înregistrare în Registrul Comerțului
J07/107/1991

* Cod Unic de înregistrare
622445

* Activitatea preponderantă: Cod CAEN--Denumire activitate
1413--Fabric.alte art.de îmbracaminte (excl.lenjeria de corp)

* Activitatea preponderantă efectiv desfășurată: Cod CAEN--Denumire activitate
1413--Fabric.alte art.de îmbracaminte (excl.lenjeria de corp)

* Forma de proprietate
34--Societati pe actiuni

Strada
1 DECEMBRIE

Număr
8

Bloc Scara Apartament
 - - -

Telefon e-mail
0231610064 secretariat@conted.ro

* Județ Sector
Botosani

* Localitatea
DOROHOI

Semnături ►

* Campuri obligatorii

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

Administrator
 * Nume și prenume
ING. POPA MANOLE

Intocmit
 * Nume și prenume
EC. MIHAI ELENA

Semnatura electronica

Semnatura



* Calitatea
12--Contabil șef

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

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

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
9.601.675

Profit/pierdere
-716.483

Capital subscris
2.284.360

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2017
(lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold curent la:	
		01.01.2017	31.12. 2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01	0	0
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	29.204	12.420
3. Fond comercial (ct. 2071)	03	0	0
4. Avansuri (ct. 4094)	04	8.878	8.878
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	38.082	21.298
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	4.363.912	4.071.014
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.127.159	994.583
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	32.776	26.666
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	122.610	119.512
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	0	0
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12	0	0
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13	0	0
8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14	0	0
9. Avansuri (ct. 4093)	15	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 15)	16	5.646.457	5.211.775
III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17	0	0
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	0	0

A	B	1	2
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)	25	5.684.539	5.233.073
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	437.229	416.337
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	27	0	0
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	28	306.694	253.287
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	827.244	1.180.421
5. Avansuri (ct. 4091)	30	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	1.571.167	1.850.045
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	32	2.351.503	2.455.061
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	33	4.250	0
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	34	0	0
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	35	0	0
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	36	0	0
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187)	37	96.991	49.770
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	38	0	0
TOTAL (rd. 32 la 38)	39	2.452.744	2.504.831
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	40	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	2.790.552	1.622.539

	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)	42	6.814.463	5.977.415
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 44+45)	43	11.576	15.736
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	11.576	8.899
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	0	6.837
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	0	0
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	0	0
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	242.396	1.259
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	253.138	248.192
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	0	0
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	51	0	0
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	52	0	0
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	53	0	0
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	54	0	0
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	987.429	740.466
	TOTAL (rd. 46 la 55)	56	1.482.963	989.917
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)	57	5.343.076	4.996.397
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57)	58	11.027.615	10.229.470
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	59	0	0
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	60	0	0
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	61	0	0
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	62	0	0
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	63	0	0

6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	64	0	0
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	65	0	0
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	66	0	0
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67	0	0
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431**** + 437**** + 4381 + 441**** + 4423 + 4428**** + 444**** + 446**** + 447**** + 4481 + 455 + 456**** + 4581 + 462 + 4661 + 473**** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	287.858	256.827
TOTAL (rd. 59 la 68)	69	287.858	256.827
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	257.085	377.805
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	0	0
TOTAL (rd. 70 + 71)	72	257.085	377.805
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 74+75)	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	74	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	75	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 80+81)	79	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	80	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	81	0	0
TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	2.284.360	2.284.360
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84	0	0

3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)		85	0	0
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C	86	0	0
	SOLD D	87	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	88	0	0
	SOLD D	89	287.858	256.827
TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88- 89)		90	1.996.502	2.027.533
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		91	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		92	2.470.543	2.276.601
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		93	456.661	456.661
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		94	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)		95	4.080.948	4.080.948
TOTAL (rd. 93 la 95)		96	4.537.609	4.537.609
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	97	0	0
	SOLD D	98	0	0
Acțiuni proprii (ct. 109)		99	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		100	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		101	0	0
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	102	1.282.473	1.476.415
	SOLD D	103	0	0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	104	0	0
	SOLD D	105	0	0
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	106	195.545	0
	SOLD D	107	0	716.483
Repartizarea profitului (ct. 129)		108	0	0

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 90 + 91 + 92 + 96 + 97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 -108)	109	10.482.672	9.601.675
Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	110	0	0
Patrimoniul public (ct. 1026)	111	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111)	112	10.482.672	9.601.675
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 181546101 / 610667604		

Semnături ►
Administrator

Nume si prenume

ING. POPA MANOLE

Intocmit

Nume si prenume

EC. MIHAI ELENA

Semnatura

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 Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2017					
(lei)					
Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare		
			An precedent	An curent	
A		B	1	2	
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	16.890.499	13.894.359	
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	16.661.065	13.687.940	
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	229.434	206.419	
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0	
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05	0	0	
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C	06	0	504.605
		SOLD D	07	821.569	0
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	0	0	
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	0	0	
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	0	0	
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11	0	0	
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12	0	0	
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13	0	0	
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14	0	0	
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15	0	0	
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)	16	82.209	106.831	
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	0	0	
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	16.151.139	14.505.795	
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	869.077	905.859	
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	20	7.182	6.682	
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	1.071.584	919.231	
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	227.213	204.480	
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	0	0	
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	12.544.148	12.103.070	

A		B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	10.150.278	9.581.504
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	2.393.870	2.521.566
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	326.831	454.617
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	326.831	454.617
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	0	0
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	0	0
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	0	0
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	525.280	520.436
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	422.887	343.657
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	77.651	173.824
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	505	1.620
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37	0	0
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38	0	0
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39	0	0
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40	0	0
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41	0	0
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	42	24.237	1.335
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	257.085	120.720
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44	257.085	373.164
	- Venituri (ct. 7812)	45	0	252.444
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	15.828.400	15.235.095
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	322.739	0
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	729.300
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49	0	0

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	50	0	0
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51	0	0
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52	0	0
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53	0	0
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	33.928	52.092
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	9.070	6.944
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56	0	0
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57	0	0
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	58	0	0
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59	0	0
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)	60	42.998	59.036
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61	0	0
	- Cheltuieli (ct. 686)	62	0	0
	- Venituri (ct. 786)	63	0	0
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64	0	0
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65	0	0
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66	0	0
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67	0	0
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	81.986	46.219
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)	69	81.986	46.219
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	12.817
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	38.988	0
	VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)	72	16.194.137	14.564.831
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)	73	15.910.386	15.281.314
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	283.751	0

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	716.483
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	84.602	0
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77	3.604	0
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78	0	0
35	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79	0	0
36	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 74 - 76 -77 + 78 - 79)	80	195.545	0
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	0	716.483
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 248741387 / 610667604		

Semnături ►

Administrator
Nume și prenume
ING. POPA MANOLE

Intocmit
Nume și prenume
EC. MIHAI ELENA

Semnatura



Calitatea

12--Contabil șef

Nr de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

Mihai

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

La rândul 25 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2017

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unități care au înregistrat profit		01	0		0
Unități care au înregistrat pierdere		02	1		716.483
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	0		0
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
A		B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
				2	3
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 18), din care:		04	48.000	48.000	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:		05	48.000	48.000	0
- peste 30 de zile		06	628	628	0
- peste 90 de zile		07	43.880	43.880	0
- peste 1 an		08	3.492	3.492	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 10 la 14), din care:		09	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		13	0	0	0
- alte datorii sociale		14	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori		16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		18	0	0	0
III. Număr mediu de salariați		Nr. rand	31.12.2016		31.12.2017
A		B	1		2
Număr mediu de salariați		19	464		398
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20	494		422
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rand	Sume		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		21	0		

A	B	1	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22		0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23		0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	25		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	33		0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		0
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		80.838
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40 + 41)	39	0	0
- din fonduri publice	40	0	0
- din fonduri private	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43 + 44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43	0	0
- cheltuieli de capital	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2

Cheltuieli de inovare	45	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rand	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46	8.878	8.878
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care:	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	2.355.753	2.455.061
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	1.092.890	2.125.840
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	892.287	1.279.339
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	117	1.023
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66), din care:	61	91.196	48.069
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	91.196	48.069
- subvenții de încasat (ct. 445)	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451), din care:	67	0	0
- creanțe cu entități din grup nerezidente (din ct.451), din care:	68	0	0




- creanțe comerciale cu entități din grup nerezidente (din ct.451)	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70	0	0
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	71	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 73 la 75), din care:	72	17.254	16.414
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	73	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	74	12.254	16.414
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	75	5.000	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	76	0	0
- de la nerezidenți	77	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	78	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 80 la 83), din care:	79	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	80	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 86 + 87), din care:	85	2.802	3.975
- în lei (ct. 5311)	86	2.802	3.975
- în valută (ct. 5314)	87	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 89 + 91), din care:	88	2.787.511	1.618.364
- în lei (ct. 5121), din care:	89	2.787.507	1.618.351
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	91	4	13
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 94 + 95), din care:	93	0	0

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 +5411)	94	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	95	0	0
Datorii (rd. 97 + 100 + 103 + 104 + 107 + 109 + 111 + 112 + 117 + 120 + 123 + 124 + 130), din care:	96	1.770.821	1.246.744
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 98 + 99), din care:	97	0	0
- în lei	98	0	0
- în valută	99	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 101 + 102), din care:	100	0	0
- în lei	101	0	0
- în valută	102	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 105 + 106), din care:	104	0	0
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105	0	0
- în valută	106	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	107	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	108	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	109	495.534	249.451
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	110	9.997	48.000
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	111	364.208	354.086
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 113 la 116), din care:	112	782.026	562.434
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	113	299.173	191.163
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	114	481.027	360.403
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	115	1.826	10.868
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	116	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451), din care:	117	0	0
- datorii cu entități din grup nerezidente (din ct. 451), din care:	118	0	0

- datorii comerciale cu entități din grup nerezidente (din ct. 451)	119	0	0
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	120	128.554	80.274
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	121	106.496	59.817
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	122	22.058	20.457
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	123	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 125 la 129), din care:	124	499	499
- 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)	125	0	0
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	126	499	499
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	127	0	0
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	128	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	129	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	130	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	131	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	132	2.284.360	2.284.360
- acțiuni cotate ³⁾	133	2.284.360	2.284.360
- acțiuni necotate ⁴⁾	134	0	0
- părți sociale	135	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	136	0	0
Brevete și licențe (din ct.205)	137	1.997	560
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	138	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	139	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	140	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	141	0	0

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	31.12.2016	31.12.2017	
A		B	1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾		142	0	0	
XII. Capital social vărsat	Nr. rand	31.12.2016		31.12.2017	
		Suma (col.1)	% ⁶⁾ (col.2)	Suma (col.3)	% ⁶⁾ (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ (rd. 144 + 147 + 151 + 152 + 153 + 154), din care:	143	2.284.360	X	2.284.360	X
- deținut de instituții publice (rd. 145 + 146), din care:	144	0	0	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	145	0	0	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	146	0	0	0	0
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	147	0	0	0	0
- cu capital integral de stat;	148	0	0	0	0
- cu capital majoritar de stat;	149	0	0	0	0
- cu capital minoritar de stat;	150	0	0	0	0
- deținut de regii autonome	151	0	0	0	0
- deținut de societățile cu capital privat	152	87.886	3,85	94.156	4,12
- deținut de persoane fizice	153	2.196.474	96,15	2.190.204	95,88
- deținut de alte entități	154	0	0	0	0
				Sume (lei)	
A	B		2016	2017	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	155		0	0	
- către instituții publice centrale;	156		0	0	

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

Semnături ►	Administrator Nume și prenume ING. POPA MANOLE	Intocmit Nume și prenume EC. MIHAI ELENA
	Semnatura 	Calitatea 12--Contabil șef
		Nr. de înregistrare în organismul profesional
		Semnatura 

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

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

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

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

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, „(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...”.

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

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

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

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

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

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

A	B	10	11	12	13	
F40 ► SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2017						
-lei						
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Valori brute				Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
A	B	1	2	Total	Din care: dezmembrari si casari	5
I. Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizări	02	183.494	3.151	0	X	186.645
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	03	0	0	0	X	0
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04	8.878	0	0	X	8.878
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	192.372	3.151	0	X	195.523
II. Imobilizări corporale						
Terenuri	06	842.140	31.368	0	X	876.508
Construcții	07	3.521.772	0	34.368	0	3.487.404
Instalații tehnice și mașini	08	8.877.810	0	1.000	1.000	8.876.810
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	203.975	0	0	0	203.975
Investiții imobiliare	10	122.610	0	0	0	122.610
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Plante productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizări corporale în curs de execuție	13	0	0	0	0	0
Investiții imobiliare în curs de execuție	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	13.568.307	34.368	35.368	1.000	13.567.307
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	13.760.679	37.519	35.368	1.000	13.762.830

► SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVEI LOR IMOBILIZATE					
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	20	0	0	0	0
Alte imobilizări	21	154.290	19.935	0	174.225
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	22	0	0	0	0
TOTAL (rd. 20 + 21 + 22)	23	154.290	19.935	0	174.225
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	24	0	23.960	0	23.960
Construcții	25	0	268.938	0	268.938
Instalații tehnice și mașini	26	7.750.651	132.576	1.000	7.882.227
Alte instalații, utilaje și mobilier	27	171.199	6.110	0	177.309
Investiții imobiliare	28	0	3.098	0	3.098
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	7.921.850	434.682	1.000	8.355.532
III. Active biologice productive	32	0	0	0	0
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 23 + 31 + 32)	33	9.076.140	454.617	1.000	8.529.757

► SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE					
Elemente de imobilizări	Nr. rand	Sold initial	Ajustări constituite în cursul anului	Ajustări 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
Imobilizări 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: 133976730 / 610667604				

Semnături ►

Administrator
Nume și prenume
ING. POPA MANOLE

Semnatura



Intocmit
Nume și prenume
EC. MIHAI ELENA

Calitatea
12--Contabil șef

Nr de înregistrare în organismul profesional

Mihai

Semnatura
