Bifati numai dacă este cazul:

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

S1002_A1.0.0 /06.02.2018 Tip situație financiară: BL

◉ An ○ Semestru Anul 2017

Suma de control 3.618.165

Entitatea: SC HELIOS SA

Adresa

| Județ | Sector | Localitate |
|---|---|---|
| Bihor | | ASTILEU |

| Strada | Nr. | Bloc | Scara | Ap. | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALA | 236 | | | | 0259349020 |

Număr din registrul comerțului: J 05 216 1991

Cod unic de înregistrare: 9 8 7 1 6

Forma de proprietate

34–Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2320 Fabricarea de produse refractare

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2320 Fabricarea de produse refractare

◉ **Situatii financiare anuale**
( entitați al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic )

○ **Raportări anuale**

◉ Entități mijlocii, mari si entități de interes public

○ Entități mici

○ Microentități

☐ Entități de interes public ?

☐ 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*

☐ 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

**Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic**

**F10 - BILANT**
**F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE**
**F30 - DATE INFORMATIVE**
**F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

**Indicatori :**

| | |
|---|---|
| Capitaluri - total | 27.702.759 |
| Capital subscris | 3.618.165 |
| Profit/ pierdere | 1.214.988 |

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele: COBARZAN DOREL HOREA

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele: BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea: 11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? ◉ DA ○ NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ○ DA ◉ NU

Formular VALIDAT

**AUDITOR,**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: EM AUDIT CONT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR: 1602002

CIF/ CUI: 1 4 4 0 0 2 4 4

# BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|---|---|---|---|
| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| A | B | 1 | 2 |
| **A. ACTIVE IMOBILIZATE** | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01 | | |
| 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02 | | |
| 3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03 | 190 | 2.340 |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807) | 04 | | |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906) | 05 | | |
| 6. Avansuri (ct.4094) | 06 | | |
| TOTAL (**rd.01 la 06**) | 07 | 190 | 2.340 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | |
| 1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 08 | 20.098.292 | 20.051.455 |
| 2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 09 | 8.503.516 | 11.715.372 |
| 3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 10 | 60.579 | 53.213 |
| 4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 11 | | |
| 5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) | 12 | 4.859.192 | 2.586.982 |
| 6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) | 13 | | |
| 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) | 14 | | |
| 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) | 15 | | |
| 9. Avansuri (ct. 4093) | 16 | | |
| TOTAL (rd. 08 la 16) | 17 | 33.521.579 | 34.407.022 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | |
| 1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) | 18 | | |
| 2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 19 | | |
| 3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962) | 20 | | |
| 4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) | 21 | | |
| 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) | 22 | | |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 23 | | |
| TOTAL (rd. 18 la 23) | 24 | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) | 25 | 33.521.769 | 34.409.362 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI | | | |
| 1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) | 26 | 3.510.444 | 3.396.543 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 27 | 66.430 | 173.046 |
| 3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) | 28 | 6.957.753 | 3.551.765 |
| 4. Avansuri (ct. 4091) | 29 | | 838 |
| **TOTAL (rd. 26 la 29)** | 30 | 10.534.627 | 7.122.192 |
| **II. CREANŢE** (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | | | |
| 1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) | 31 | 636.189 | 578.078 |
| 2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*) | 32 | | |
| 3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*) | 33 | | |
| 4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441**+ 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187) | 34 | 417.494 | 21.797 |
| 5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) | 35 | | |
| **TOTAL (rd. 31 la 35)** | 36 | 1.053.683 | 599.875 |
| **III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT** | | | |
| 1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) | 37 | | |
| 2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 38 | | |
| **TOTAL (rd. 37 + 38)** | 39 | | |
| **IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI** (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 40 | 2.469.112 | 5.066.139 |
| **ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)** | 41 | 14.057.422 | 12.788.206 |
| **C. CHELTUIELI ÎN AVANS** (ct. 471) **(rd.43+44)** | 42 | | |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) | 43 | | |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) | 44 | | |
| **D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN** | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 45 | | |
| 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 46 | 9.453.319 | 9.737.335 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 47 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 48 | 2.219.182 | 1.297.778 |
| 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) | 49 | | |
| 6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 50 | | |
| 7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 +1686+2692+2693+ 453***) | 51 | | |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 52 | 813.941 | 766.566 |
| **TOTAL (rd. 45 la 52)** | 53 | 12.486.442 | 11.801.679 |
| **E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)** | 54 | 1.549.502 | 965.016 |
| **F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)** | 55 | 35.071.271 | 35.374.378 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN** | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 56 | | |
| 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 57 | 4.741.184 | 5.014.268 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 58 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 59 | 939.216 | 0 |
| 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) | 60 | | |
| 6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 61 | | |
| 7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***) | 62 | | |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 63 | 2.903.100 | 2.657.351 |
| **TOTAL (rd.56 la 63)** | 64 | 8.583.500 | 7.671.619 |
| **H. PROVIZIOANE** | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) | 65 | | |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 66 | | |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 67 | | |
| **TOTAL (rd. 65 la 67)** | 68 | | |
| **I. VENITURI ÎN AVANS** | | | |
| 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)** | 69 | | |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*) | 70 | | |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*) | 71 | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)** | 72 | 21.478 | 21.511 |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) | 73 | 21.478 | 21.511 |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) | 74 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)** | 75 | | |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*) | 76 | | |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*) | 77 | | |
| **Fond comercial negativ** (ct.2075) | 78 | | |
| **TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)** | 79 | 21.478 | 21.511 |
| **J. CAPITAL ŞI REZERVE** | | | |
| I. CAPITAL | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 80 | 3.618.165 | 3.618.165 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 81 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 82 | | |
| 4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 83 | | |
| 5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) | 84 | | |
| TOTAL (rd. 80 la 84) | 85 | 3.618.165 | 3.618.165 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 86 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **III. REZERVE DIN REEVALUARE** (ct. 105) | 87 | 12.954.100 | 12.880.183 |
| **IV. REZERVE** | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 88 | 544.292 | 616.013 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 89 | | |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 90 | 9.371.214 | 9.445.131 |
| **TOTAL (rd. 88 la 90)** | 91 | 9.915.506 | 10.061.144 |
| Acţiuni proprii (ct. 109) | 92 | | |
| Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 93 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 94 | | |
| **V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C** (ct. 117) | 95 | | |
| **SOLD D** (ct. 117) | 96 | | |
| **VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR** | | | |
| **SOLD C** (ct. 121) | 97 | 1.018.880 | 1.214.988 |
| **SOLD D** (ct. 121) | 98 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 99 | 1.018.880 | 71.721 |
| **CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)** | 100 | 26.487.771 | 27.702.759 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 101 | | |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) | 102 | | |
| **CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102)** (rd.25+41+42-53-64-68-79 | 103 | 26.487.771 | 27.702.759 |

Suma de control F10 : 622936412 / 1568834019

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

COBARZAN DOREL HOREA

Semnătura _____

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exerciţiul financiar | |
|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 24.961.693 | 28.061.068 |
| Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 22.922.929 | 26.425.786 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 2.079.575 | 1.696.466 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 40.811 | 61.184 |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05 | | |
| Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | 0 | 0 |
| Sold D | 08 | 204.232 | 2.576.672 |
| 3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) | 09 | 1.115 | |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 10 | | |
| 5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) | 11 | | |
| 6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 12 | | 2.486 |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 431.129 | 168.807 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | | |
| -din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584) | 15 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 16 | 25.189.705 | 25.655.689 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 6.655.974 | 7.605.619 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 530.369 | 377.185 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) | 19 | 710.121 | 777.857 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 20 | 1.893.245 | 1.356.928 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 21 | 56.656 | 80.711 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 22 | 3.581.694 | 3.912.826 |
| a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) | 23 | 2.901.764 | 3.177.778 |
| b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645) | 24 | 679.930 | 735.048 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) | 25 | 1.936.203 | 2.011.440 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) | 26 | 1.936.203 | 2.011.440 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 28 | 19.507 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 29 | 15.507 | 0 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 30 | | |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 38**) | 31 | 5.340.995 | 4.178.789 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 32 | 4.391.712 | 3.842.903 |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586) | 33 | 254.046 | 220.084 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) | 34 | 66.141 | |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 35 | | |
| 11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) | 36 | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 37 | 629.096 | 115.802 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) | 38 | | |
| Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**) | 39 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 40 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 41 | | |
| **CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)** | 42 | 20.607.452 | 20.139.933 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (**rd. 16 - 42**) | 43 | 4.582.253 | 5.515.756 |
| - Pierdere (**rd. 42 - 16**) | 44 | 0 | 0 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 45 | | |
| - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate | 46 | | |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) | 47 | 205 | 420 |
| - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate | 48 | | |
| 14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 49 | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 50 | 892.923 | 709.641 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) | 51 | | |
| **VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)** | 52 | 893.128 | 710.061 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**) | 53 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 54 | | |
| - Venituri (ct.786) | 55 | | |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) | 56 | 512.543 | 454.822 |
| - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate | 57 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 58 | 3.926.619 | 4.336.583 |
| **CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)** | 59 | 4.439.162 | 4.791.405 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (**rd. 52 - 59**) | 60 | 0 | 0 |
| - Pierdere (**rd. 59 - 52**) | 61 | 3.546.034 | 4.081.344 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)** | 62 | 26.082.833 | 26.365.750 |
| **CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)** | 63 | 25.046.614 | 24.931.338 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (**rd. 62 - 63**) | 64 | 1.036.219 | 1.434.412 |
| - Pierdere (**rd. 63 - 62**) | 65 | 0 | 0 |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691) | 66 | 17.339 | 219.424 |
| 20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 67 | | |
| **21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:** | | | |
| - Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67**) | 68 | 1.018.880 | 1.214.988 |
| - Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 - 64**) | 69 | 0 | 0 |

Suma de control F20 : 409987001 / 1568834019

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele
COBARZAN DOREL HOREA

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele
BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea
11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr. rd. | Nr.unitati | Sume |
|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Unitaţi care au inregistrat profit | 01 | 1 | 1.214.988 |
| Unitaţi care au inregistrat pierdere | 02 | | |
| Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere | 03 | | |

| II Date privind platile restante | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
|---|---|---|---|---|
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 18)** | 04 | | | |
| Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)** | 05 | | | |
| - peste 30 de zile | 06 | | | |
| - peste 90 de zile | 07 | | | |
| - peste 1 an | 08 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total **(rd.10 la 14)** | 09 | | | |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate | 10 | | | |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | | | |
| - contribuţia pentru pensia suplimentară | 12 | | | |
| - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 13 | | | |
| - alte datorii sociale | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 15 | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditori | 16 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | 17 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 18 | | | |

| III. Numar mediu de salariati | Nr. rd. | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Numar mediu de salariati | 19 | 121 | 116 |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 20 | 106 | 109 |

| IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante | Nr. rd. | Sume (lei) |
|---|---|---|
| A | B | 1 |
| **Redevenţe** plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 21 | |
| - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 22 | |
| **Redevenţă** minieră plătită la bugetul de stat | 23 | |
| **Redevenţă** petrolieră plătită la bugetul de stat | 24 | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *1)* | 25 | |
| Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care: | 26 | |

| | | |
|---|---|---|
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | |
| Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | |
| **Subvenţii** încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 30 | |
| - **subvenţii** încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 31 | |
| - **subvenţii** aferente veniturilor, din care: | 32 | |
| - **subvenţii** pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) | 33 | |
| **Creanţe restante**, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: | 34 | |
| - **creanţe restante** de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat | 35 | |
| - **creanţe restante** de la entităţi din sectorul privat | 36 | |

| **V. Tichete acordate salariaţilor** | **Nr. rd.** | **Sume (lei)** |
|---|---|---|
| A | B | 1 |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor | 37 | 120.000 |

| **VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)** | **Nr. rd.** | **31.12.2016** | **31.12.2017** |
|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 38 | | |
| - dupa surse de finantare (rd. 40+41) | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 40 | | |
| - din fonduri private | 41 | | |
| - dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 43 | | |
| - cheltuieli de capital | 44 | | |

| **VII. Cheltuieli de inovare ***)** | **Nr. rd.** | **31.12.2016** | **31.12.2017** |
|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 45 | | |

| **VIII. Alte informaţii** | **Nr. rd.** | **31.12.2016** | **31.12.2017** |
|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) | 46 | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) | 47 | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 48 | | |
| Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 50 la 53) | 49 | | |
| - acţiuni necotate emise de rezidenti | 50 | | |
| - părţi sociale emise de rezidenti | 51 | | |
| - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti | 52 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 53 | | |
| Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 54 | | |
| - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) | 55 | | |
| - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) | 56 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 57 | 768.586 | 711.314 |
| - creanţe comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 58 | | |
| Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 59 | | |
| Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 60 | | |
| Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)** | 61 | 417.115 | 15.664 |
| - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 62 | | |
| - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446) | 63 | 417.115 | 15.664 |
| - subventii de incasat(ct.445) | 64 | | |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 65 | | |
| - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) | 66 | | |
| Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care: | 67 | | |
| - creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 68 | | |
| - creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451) | 69 | | |
| Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 70 | | |
| Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.72 la 74)** | 71 | 379 | 6.133 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) | 72 | | |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 73 | 379 | 6.133 |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461) | 74 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 75 | | |
| - de la nerezidenti | 76 | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) | 77 | | |
| Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)** | 78 | | |
| - acţiuni necotate emise de rezidenti | 79 | | |
| - părţi sociale emise de rezidenti | 80 | | |
| - actiuni emise de nerezidenti | 81 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 82 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 83 | | |
| Casa în lei şi în valută **(rd.85+86 )** | 84 | **24.725** | 24.181 |
| - în lei (ct. 5311) | 85 | **24.725** | 24.181 |
| - în valută (ct. 5314) | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)** | 87 | **1.992.446** | 4.548.881 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 88 | **1.562.457** | 1.655.614 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 90 | **429.989** | 2.893.267 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 91 | | |
| Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)** | 92 | **451.941** | 493.077 |
| - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 93 | **451.941** | 493.077 |
| - sume în curs de decontare şi acreditive în valută din ct. 5125 + 5414) | 94 | | |
| Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)** | 95 | **6.896.917** | 4.743.206 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), **(rd .97+98)** | 96 | | |
| - în lei | 97 | | |
| - în valută | 98 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) **(rd.100+101)** | 99 | | |
| - în lei | 100 | | |
| - în valută | 101 | | |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 626 + din ct. 1682) | 102 | | |
| Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 686 + 1687) **(rd. 104+105)** | 103 | **1.505.622** | 1.133.627 |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se ace in functie de cursul unei valute | 104 | **572.191** | 572.191 |
| - în valută | 105 | **933.431** | 561.436 |
| Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: | 106 | | |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 107 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 108 | 3.158.398 | 1.297.779 |
| - datorii comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri primite de la clienţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 109 | | |
| Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 110 | 70.010 | 74.224 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)** | 111 | 99.926 | 337.675 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 112 | 73.880 | 88.470 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446) | 113 | 26.046 | 249.205 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 114 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 115 | | |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 116 | 174.415 | 0 |
| - datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 117 | | |
| - datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451) | 118 | | |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: | 119 | 655.192 | 666.514 |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice | 120 | 655.192 | 666.514 |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice | 121 | | |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.123 la 127)** | 122 | 1.233.354 | 1.233.387 |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 123 | | |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) *2)* (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 124 | 1.233.354 | 1.233.387 |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 125 | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 126 | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) | 127 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 128 | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 129 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 130 | 3.618.165 | 3.618.165 |
| - acţiuni cotate *3)* | 131 | 3.618.165 | 3.618.165 |
| - acţiuni necotate *4)* | 132 | | |
| - părţi sociale | 133 | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 134 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 135 | | |
| **IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii** | **Nr. rd.** | **31.12.2016** | **31.12.2017** |
| **A** | **B** | **1** | **2** |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 136 | 111.120 | 120.000 |
| **X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului** | **Nr. rd.** | **31.12.2016** | **31.12.2017** |
| **A** | **B** | **1** | **2** |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 137 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 138 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 139 | | |

| XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | Nr. rd. | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) | 140 | | |

| XII. Capital social vărsat | Nr. rd. | 31.12.2016 | | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Suma (lei) | % 6) | Suma (lei) | % 6) |
| A | B | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| **Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)** | 141 | 3.618.165 | X | 3.618.165 | X |
| - deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144) | 142 | | | | |
| - deţinut de instituţii publice de subordonare centrală | 143 | | | | |
| - deţinut de instituţii publice de subordonare locală | 144 | | | | |
| - deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: | 145 | | | | |
| - cu capital integral de stat | 146 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 147 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 148 | | | | |
| - deţinut de regii autonome | 149 | | | | |
| - deţinut de societăţi cu capital privat | 150 | 2.873.813 | 79,43 | 2.873.813 | 79,43 |
| - deţinut de persoane fizice | 151 | 474.225 | 13,11 | 474.225 | 13,11 |
| - deţinut de alte entităţi | 152 | 270.127 | 7,47 | 270.127 | 7,47 |

| | Nr. rd. | Sume | |
|---|---|---|---|
| A | B | 2016 | 2017 |
| **XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:** | 153 | | |
| - către instituţii publice centrale; | 154 | | |
| - către instituţii publice locale; | 155 | | |
| - către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora. | 156 | | |

| | Nr. rd. | Sume | |
|---|---|---|---|
| A | B | 2016 | 2017 |
| XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care: | 157 | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate: | 158 | | |
| - către instituţii publice centrale | 159 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - către instituţii publice locale | 160 | | |
| - către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora. | 161 | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 162 | | |
| - către instituţii publice centrale | 163 | | |
| - către instituţii publice locale | 164 | | |
| - către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora | 165 | | |

| **XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)** | **Nr. rd.** | **Sume (lei)** | |
|---|---|---|---|
| **A** | **B** | **2016** | **2017** |
| Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 166 | | |
| - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 167 | | |
| Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: | 168 | | |
| - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 169 | | |

| **XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)** | **Nr. rd.** | **Sume (lei)** | |
|---|---|---|---|
| **A** | **B** | **2016** | **2017** |
| Venituri obţinute din activităţi agricole | 170 | | |

Suma de control F30 : 78086408 / 1568834019



**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

COBARZAN DOREL HOREA

Semnatura

Formular VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei 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 şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

# SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | Sold final (col.5=1+2-3) |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I.Imobilizari necorporale** | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | | | | X | |
| Alte imobilizari | 02 | 50.012 | 2.473 | | X | 52.485 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 03 | | | | X | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 04 | | | | X | |
| TOTAL (**rd. 01 la 04**) | 05 | 50.012 | 2.473 | | X | 52.485 |
| **II.Imobilizari corporale** | | | | | | |
| Terenuri | 06 | 12.253.372 | 11.508 | | X | 12.264.880 |
| Constructii | 07 | 12.453.963 | 369.608 | | | 12.823.571 |
| Instalatii tehnice si masini | 08 | 19.664.160 | 5.010.158 | 1.514.684 | 1.161.566 | 23.159.634 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 09 | 131.011 | | | | 131.011 |
| Investitii Imobiliare | 10 | | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 11 | | | | | |
| Active biologice productive | 12 | | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | 4.799.192 | 2.886.033 | 5.251.141 | | 2.434.084 |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 15 | 60.000 | 130.300 | 37.402 | | 152.898 |
| TOTAL (**rd. 06 la 15**) | 16 | 49.361.698 | 8.407.607 | 6.803.227 | 1.161.566 | 50.966.078 |
| **III.Imobilizari financiare** | 17 | | | | X | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**) | 18 | 49.411.710 | 8.410.080 | 6.803.227 | 1.161.566 | 51.018.563 |

# SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I.Imobilizari necorporale** | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 19 | | | | |
| Alte imobilizari | 20 | 49.822 | 323 | | 50.145 |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21 | | | | |
| TOTAL (**rd.19+20+21**) | 22 | 49.822 | 323 | | 50.145 |
| **II.Imobilizari corporale** | | | | | |
| Terenuri | 23 | | | | |
| Constructii | 24 | 4.609.043 | 428.034 | 80 | 5.036.997 |
| Instalatii tehnice si masini | 25 | 11.160.644 | 1.575.797 | 1.292.179 | 11.444.262 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 26 | 70.432 | 7.365 | | 77.797 |
| Investitii imobiliare | 27 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 28 | | | | |
| Active biologice productive | 29 | | | | |
| TOTAL (**rd.23 la 29**) | 30 | 15.840.119 | 2.011.196 | 1.292.259 | 16.559.056 |
| AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**) | 31 | 15.889.941 | 2.011.519 | 1.292.259 | 16.609.201 |

# SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 457824198 / 1568834019

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

COBARZAN DOREL HOREA

Semnătura _____

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: