

<b>Bifati numai dacă este cazul:</b>	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	Tip situație financiară : BL																																																																													
	<input type="checkbox"/> Sucursala																																																																														
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul 2018																																																																													
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	Suma de control 786.060																																																																													
Entitatea SC VITAL SA																																																																															
<b>Adresa</b>	Județ Maramures	Sector	Localitate BAIA MARE																																																																												
	Strada GH. SINCAI	Nr. 21	Bloc	Scara	Ap.	Telefon																																																																									
Număr din registrul comerțului	J24/542/1997	Cod unic de înregistrare	9	7	1	0	0	8	7																																																																						
Forma de proprietate																																																																															
12--Societăți cu capital integral de stat																																																																															
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)																																																																															
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei																																																																															
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)																																																																															
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei																																																																															
<input checked="" type="radio"/> <b>Situatii financiare anuale</b> ( entitatea al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic )					<input type="radio"/> <b>Raportări anuale</b>																																																																										
<input checked="" type="radio"/> <b>Entități mijlocii, mari și entități de interes public</b>					<input type="checkbox"/> <b>Entități de interes public</b>	<input type="checkbox"/> ?	<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un <b>exercițiu financiar diferit de anul calendaristic</b> , cf.art. 27 din <b>Legea contabilității nr. 82/1991</b> <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în <b>lichidare, potrivit legii</b> <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de <b>societăți rezidente</b> în state apartinând Spațiului Economic European																																																																								
<b>Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic</b>																																																																															
F10 - BILANT																																																																															
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE																																																																															
F30 - DATE INFORMATIVE																																																																															
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE																																																																															
<table border="1"> <tr> <td><b>Indicatori :</b></td> <td>Capitaluri - total</td> <td>58.759.786</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Capital subscris</td> <td>786.060</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Profit/ pierdere</td> <td>7.744.164</td> </tr> </table>										<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	58.759.786		Capital subscris	786.060		Profit/ pierdere	7.744.164																																																													
<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	58.759.786																																																																													
	Capital subscris	786.060																																																																													
	Profit/ pierdere	7.744.164																																																																													
ADMINISTRATOR,					INTOCMIT,																																																																										
Numele si prenumele BANCOS ALEXANDRINA SONIA NICOLETA					Numele si prenumele STEF LOREDANA																																																																										
Semnătura					Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC																																																																										
					Semnătura Nr.de înregistrare in organismul profesional																																																																										
<table border="1"> <tr> <td>Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?</td> <td><input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU</td> </tr> <tr> <td>Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?</td> <td><input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>										Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?	<input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU	Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?	<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU	Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>																																																																	
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?	<input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU																																																																														
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?	<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU																																																																														
Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>																																																																															
<table border="1"> <tr> <td colspan="10">AUDITOR</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit</td> </tr> <tr> <td colspan="10">BDO AUDIT SRL</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Nr.de înregistrare in Registrul CAFR</td> </tr> <tr> <td colspan="10">18/02.08.2001</td> </tr> <tr> <td colspan="10">CIF/ CUI</td> </tr> <tr> <td colspan="10">6 5 4 6 2 2 3</td> </tr> </table>										AUDITOR										Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit										BDO AUDIT SRL										Nr.de înregistrare in Registrul CAFR										18/02.08.2001										CIF/ CUI										6 5 4 6 2 2 3									
AUDITOR																																																																															
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit																																																																															
BDO AUDIT SRL																																																																															
Nr.de înregistrare in Registrul CAFR																																																																															
18/02.08.2001																																																																															
CIF/ CUI																																																																															
6 5 4 6 2 2 3																																																																															
Formular VALIDAT																																																																															

**BILANT**  
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

<b>Denumirea elementului</b>	<b>Nr. rd.</b> <small>Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19</small>	<b>Sold la:</b>		
		<b>01.01.2018</b>	<b>31.12.2018</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	129.168	65.396
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>07</b>	<b>129.168</b>	<b>65.396</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	8.261.697	9.540.764
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	7.255.076	6.553.943
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	336.979	391.053
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	505.907.823	526.297.421
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		342.088
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>521.761.575</b>	<b>543.125.269</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + <b>266</b> - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>24</b>		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>521.890.743</b>	<b>543.190.665</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

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	26	558.108	509.654
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	132.630	117.355
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>690.738</b>	<b>627.009</b>
<b>II. CREAME (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	11.547.749	13.223.057
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431***+436** + 437**+ 4382+ 441***+4424+ din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	41.922.779	37.163.205
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>53.470.528</b>	<b>50.386.262</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	<b>40</b>	<b>39</b>		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	8.037.595	8.859.360
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>62.198.861</b>	<b>59.872.631</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>74.866</b>	<b>108.678</b>
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	61.655	106.804
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	13.211	1.874
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligații, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligații convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	7.803.184	7.876.893
3. Avansuri încasate în contul comenzi (ct. 419)	48	47	375.481	417.667
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	7.592.938	6.010.576
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	5.258.532	2.983.102
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	<b>54</b>	<b>53</b>	<b>21.030.135</b>	<b>17.288.238</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	<b>55</b>	<b>54</b>	<b>41.037.734</b>	<b>42.548.012</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>562.941.688</b>	<b>585.740.551</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	74.355.505	67.271.870
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	10.119.985	5.456.043
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	<b>65</b>	<b>64</b>	<b>84.475.490</b>	<b>72.727.913</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	219.375	258.734
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	<b>69</b>	<b>68</b>	<b>219.375</b>	<b>258.734</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69	427.622.373	454.137.303
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 475*)	71	70	192.647	143.185
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	427.429.726	453.994.118
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ</b> (ct.2075)	<b>79</b>	<b>78</b>		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	<b>80</b>	<b>79</b>	<b>427.622.373</b>	<b>454.137.303</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	786.060	786.060

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniu regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniu institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	<b>86</b>	<b>85</b>	<b>786.060</b>	<b>786.060</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>87</b>	<b>86</b>		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>88</b>	<b>87</b>	<b>2.575.112</b>	<b>2.575.112</b>
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	157.212	157.212
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	42.154.185	47.228.750
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	<b>92</b>	<b>91</b>	<b>42.311.397</b>	<b>47.385.962</b>
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	<b>96</b>	<b>95</b>	<b>69.963</b>
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	<b>97</b>	<b>96</b>	<b>0</b>
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>5.074.565</b>
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>0</b>
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>50.817.097</b>	<b>58.759.786</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) <sup>2)</sup>	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	<b>104</b>	<b>103</b>	<b>50.817.097</b>	<b>58.759.786</b>

Suma de control F10 : 8234475744 / 14678258735

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) Sumele inscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing finanțiar și altor contracte assimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor

publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventariului, cu modificările și completările ulterioare

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BANCOS ALEXANDRINA SONIA NICOLETA



Semnătura

Numele si prenumele

STEF LOREDANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Exercițiul financiar</b>	
		<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. <b>02+03-04+05+06</b> )	01	67.231.906	70.700.475
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	67.082.572	70.597.069
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	149.334	103.406
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	397.848	360.800
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	1.638.734	1.738.075
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		15.249
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	831.733	1.679.459
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	292.472	143.186
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	70.100.221	74.494.058
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	5.980.208	5.337.514
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	845.098	386.201
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	9.380.666	9.493.724
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	134.564	94.021
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	53.562	54.429
9. Cheltuieli cu personalul ( <b>rd. 23+24</b> )	22	27.676.945	30.689.549
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	22.312.025	28.863.614
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+ <b>646</b> )	24	5.364.920	1.825.935
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale ( <b>rd. 26 - 27</b> )	25	1.967.868	2.326.584
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.967.868	2.326.584
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante ( <b>rd. 29 - 30</b> )	28	1.654.326	1.526.285

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	2.043.555	2.081.159
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	389.229	554.874
11. Alte cheltuieli de exploatare ( <b>rd. 32 la 38</b> )	31	14.478.226	13.204.112
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	12.624.891	11.919.837
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	1.034.455	693.615
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + <b>6584 + 6588</b> )	37	818.880	590.660
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele ( <b>rd. 40 - 41</b> )	39	73.422	39.359
- Cheltuieli (ct.6812)	40	217.312	248.654
- Venituri (ct.7812)	41	143.890	209.295
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	42	62.137.761	63.042.920
PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:			
- Profit ( <b>rd. 16 - 42</b> )	43	7.962.460	11.451.138
- Pierdere ( <b>rd. 42 - 16</b> )	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- <a href="#">din care</a> , veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânci (ct. 766*)	47	60.274	58.728
- <a href="#">din care</a> , veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	297	14
- <a href="#">din care</a> , venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	60.571	58.742
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante ( <b>rd. 54 - 55</b> )	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	1.701.256	2.117.932
- <a href="#">din care</a> , cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	2.410	453
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	1.703.666	2.118.385
PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIARĂ:			
- Profit ( <b>rd. 52 - 59</b> )	60	0	0
- Pierdere ( <b>rd. 59 - 52</b> )	61	1.643.095	2.059.643

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	70.160.792	74.552.800
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	63.841.427	65.161.305
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	6.319.365	9.391.495
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	1.244.800	1.647.331
<b>20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	<b>67</b>		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - <b>67</b> - 68)	69	5.074.565	7.744.164
- Pierdere (rd. 65 + 66 + <b>67</b> + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 1110502301 / 14678258735

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

BANCOS ALEXANDRINA SONIA NICOLETA

Semnătura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STEF LOREDANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

[Empty box]

**DATE INFORMATIVE**

la data de 31.12.2018

Cod 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>		
			<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Unități care au înregistrat profit	01	01			1	7.744.164	
Unități care au înregistrat pierdere	02	02					
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03	03					
<b>II Date privind platile restante</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>		<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>	
			<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total ( <b>rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18</b> )	04	04					
Furnizori restanți – total ( <b>rd. 06 la 08</b> )	05	05					
- peste 30 de zile	06	06					
- peste 90 de zile	07	07					
- peste 1 an	08	08					
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total( <b>rd.10 la 14</b> )	09	09					
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10					
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11					
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12					
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13					
- alte datorii sociale	14	14					
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15					
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16					
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, <b>din care:</b>	17	17					
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)					
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18					
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>		<b>31.12.2018</b>		
			<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariati	20	19			690	662	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20			701	682	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe restante</b>				<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>		
<b>Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, <b>din care:</b></b>				22	21	5.205.020	
- redevanțe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
<b>Redevență minieră plătită la bugetul de stat</b>				24	23		

<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	<b>25</b>	<b>24</b>		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <a href="#">1)</a>	<a href="#">26</a>	25		
Venituri brute din <b>servicii plătite către persoane nerezidente</b> , <a href="#">din care:</a>	<a href="#">27</a>	<a href="#">26</a>		
- impozitul datorat la bugetul de stat	<a href="#">28</a>	27		
Venituri brute din <b>servicii plătite către persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, <a href="#">din care:</a>	<a href="#">29</a>	<a href="#">28</a>		
- impozitul datorat la bugetul de stat	<a href="#">30</a>	29		
<b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, <a href="#">din care:</a></b>	<a href="#">31</a>	<a href="#">30</a>	29.880.481	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	<a href="#">32</a>	31	29.880.481	
- subvenții aferente veniturilor, <a href="#">din care:</a>	<a href="#">33</a>	<a href="#">32</a>		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă <a href="#">*)</a>	<a href="#">34</a>	33		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, <a href="#">din care:</a>	<a href="#">35</a>	<a href="#">34</a>	11.295.604	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	<a href="#">36</a>	35	2.725.230	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	<a href="#">37</a>	36	3.323.817	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	<a href="#">38</a>	37	2.149.830	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	<a href="#">39</a>	<a href="#">37a (302)</a>		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare <a href="#">**)</a></b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	<a href="#">40</a>	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	<a href="#">41</a>	39	0	0
- din fonduri publice	<a href="#">42</a>	40		
- din fonduri private	<a href="#">43</a>	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	<a href="#">44</a>	42	0	0
- cheltuieli curente	<a href="#">45</a>	43		
- cheltuieli de capital	<a href="#">46</a>	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare <a href="#">***)</a></b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	<a href="#">47</a>	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), <a href="#">din care:</a>	<a href="#">48</a>	<a href="#">46</a>		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	<a href="#">49</a>	<a href="#">46a (303)</a>		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	<a href="#">50</a>	<a href="#">46b (304)</a>		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), <a href="#">din care:</a>	<a href="#">51</a>	<a href="#">47</a>		342.088
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	<a href="#">52</a>	<a href="#">47a (305)</a>		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	<a href="#">53</a>	<a href="#">47b (306)</a>		
Imobilizări financiare, în sume brute ( <b>rd. 49+54</b> )	<b>54</b>	<b>48</b>	507.771	507.771

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	56	50		
- părți sociale emise de rezidenti	57	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti, <b>din care:</b>	58	52		
- detineri de cel putin 10%	59	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	507.771	507.771
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	507.771	507.771
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), <b>din care:</b>	64	57	16.750.345	19.659.644
- creanțe comerciale în relația cu <b>entitățile neafiliate nerezidente</b> , avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor <b>neafiliați nerezidenți</b> și alte conturi asimilate, în sume brute <b>în relație cu neafiliații nerezidenți</b> (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor <b>afiliați nerezidenți</b> și alte conturi asimilate, în sume brute <b>în relație cu afiliații nerezidenți</b> (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	7.226.656	11.724.376
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+ <b>436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482</b> ), <b>(rd.62 la 66)</b>	69	61	41.639.185	37.144.149
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	43.449	111.801
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. <b>436+441+4424+4428+444+446</b> )	71	63	1.567.607	190.028
- subvenții de incasat(ct.445)	72	64	40.028.129	36.842.320
- fonduri speciale - taxe și varșaminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ <b>din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482</b> )	78	70		52.852

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.72 la 74)</b>	<b>79</b>	<b>71</b>	305.415	336.819
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	<b>80</b>	<b>72</b>		
- 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)	<b>81</b>	<b>73</b>	305.415	336.819
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedeionate până la data de raportare (din ct. 461)	<b>82</b>	<b>74</b>		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	<b>83</b>	<b>75</b>		
- de la nerezidenti	<b>84</b>	<b>76</b>		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici <b>****)</b>	<b>85</b>	<b>77</b>		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.79 la 82)</b>	<b>86</b>	<b>78</b>		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	<b>87</b>	<b>79</b>		
- părți sociale emise de rezidenti	<b>88</b>	<b>80</b>		
- actiuni emise de nerezidenti	<b>89</b>	<b>81</b>		
- obligațiuni emise de nerezidenti	<b>90</b>	<b>82</b>		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	<b>91</b>	<b>83</b>		
Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86 )</b>	<b>92</b>	<b>84</b>	75.073	108.297
- în lei (ct. 5311)	<b>93</b>	<b>85</b>	75.073	108.297
- în valută (ct. 5314)	<b>94</b>	<b>86</b>		
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	<b>95</b>	<b>87</b>	7.784.498	8.613.149
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	<b>96</b>	<b>88</b>	7.784.330	8.612.937
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	<b>97</b>	<b>89</b>		
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	<b>98</b>	<b>90</b>	168	212
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	<b>99</b>	<b>91</b>		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>	<b>100</b>	<b>92</b>	177.832	137.915
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	<b>101</b>	<b>93</b>	177.832	137.915
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	<b>102</b>	<b>94</b>		
Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	<b>103</b>	<b>95</b>	104.122.130	89.336.759
Credite bancare externe pe termen lung <b>(credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an)</b> (din ct. 162), <b>(rd .97+98)</b>	<b>104</b>	<b>96</b>		
- în lei	<b>105</b>	<b>97</b>		
- în valută	<b>106</b>	<b>98</b>		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.100+101)</b>	<b>107</b>	<b>99</b>	82.158.690	74.386.717
- în lei	<b>108</b>	<b>100</b>	44.332.716	39.727.273
- în valută	<b>109</b>	<b>101</b>	37.825.974	34.659.444
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	<b>110</b>	<b>102</b>		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. <b>104+105</b> )	<b>111</b>	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	<b>112</b>	104		
- în valută	<b>113</b>	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	<b>114</b>	<b>106</b>	10.036.421	5.353.325
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	<b>115</b>	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	<b>116</b>	<b>108</b>	7.968.418	6.428.242
- datorii comerciale în relația cu <b>entitățile neafiliate nerezidente</b> , avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute <b>în relație cu neafiliații nerezidenți</b> (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	<b>117</b>	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute <b>în relație cu afiliații nerezidenți</b> (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	<b>118</b>	<b>109a (309)</b>		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	<b>119</b>	110	622.895	870.483
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+ <b>436</b> + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. <b>112 la 115</b> )	<b>120</b>	111	3.275.427	2.256.748
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	<b>121</b>	112	820.305	964.402
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului(ct. <b>436</b> +441+4423+4428+444+446)	<b>122</b>	113	637.373	1.241.573
- fonduri speciale - taxe și varșaminte asimilate (ct.447)	<b>123</b>	114	45.377	50.773
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	<b>124</b>	115	1.772.372	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	<b>125</b>	<b>116</b>		
- datorii cu entități afiliate nerezidente <b>2)</b> (din ct. 451), din care:	<b>126</b>	117		
- cu scadență inițială mai mare de un an	<b>127</b>	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	<b>128</b>	<b>118a (310)</b>		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	<b>129</b>	<b>119</b>		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	<b>130</b>	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	<b>131</b>	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd. <b>123 la 127</b> )	<b>132</b>	122	60.279	41.244
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	<b>133</b>	123	6.840	6.840
-alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decat datoriile în legătură cu institutiile publice (institutiile statului ) <b>3)</b> (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	<b>134</b>	124	53.439	34.404
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	<b>135</b>	125		
- varșaminte de efectuat pentru imobilizari financiare și investitii pe termen scurt (ct.269+509)	<b>136</b>	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), <b>din care:</b>	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici <b>****</b> )	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	786.060	786.060		
- acțiuni cotate <b>4)</b>	142	131				
- acțiuni necotate <b>5)</b>	143	132	786.060	786.060		
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete și licente (din ct.205)	146	135				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138	480.035.859	489.284.870		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor <b>6)</b>	151	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% <b>7)</b></b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% <b>7)</b></b>
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) <b>7)</b>, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	152	141	786.060	X	786.060	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	786.060	100,00	786.060	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	786.060	100,00	786.060	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, <b>din care:</b>	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități	163	152				

		Nr. rd.	<b>Sume</b>	
			<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>			
<b>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:</b>	164	153		
- către instituții publice centrale;	165	154		
- către instituții publice locale;	166	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156		
	Nr. rd.	<b>Sume</b>		
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>			
<b>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:</b>	168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, <b>din care</b> virate:	169	158		
- către instituții publice centrale	170	159		
- către instituții publice locale	171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, <b>din care</b> virate:	173	162		
- către instituții publice centrale	174	163		
- către instituții publice locale	175	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165		
<b>XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>
- dividendele interimare repartizate <b>8)</b>	177	165a (312)		
<b>XVI. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), <b>din care:</b>	178	166		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	179	167		
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), <b>din care:</b>	180	168		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	181	169		
<b>XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>
Venituri obținute din activități agricole	182	170		

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

BANCOS ALEXANDRINA SONIA NICOLETA

Semnatura \_\_\_\_\_



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STEF LOREDANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vîrstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinește condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vîrstă, 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 creațele preluate prin cessionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagrile.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ....'.

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadență inițială mai mare de un an' și 'datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2018

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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	483.893	12.677		X	496.570
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>483.893</b>	<b>12.677</b>		<b>X</b>	<b>496.570</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	105.400			X	105.400
Constructii	07	9.782.830	1.992.681			11.775.511
Instalatii tehnice si masini	08	18.093.124	758.683	116.599	116.599	18.735.208
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	1.046.417	138.823	44.037	44.037	1.141.203
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	506.019.752	22.382.279	1.992.681		526.409.350
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		342.088			342.088
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>535.047.523</b>	<b>25.614.554</b>	<b>2.153.317</b>	<b>160.636</b>	<b>558.508.760</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	535.531.416	25.627.231	2.153.317	160.636	559.005.330

**SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE**

- lei -

<b>Elemente de imobilizari</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold initial</b>	<b>Amortizare in cursul anului</b>	<b>Amortizare aferenta imobilzarilor scoase din evidenta</b>	<b>Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	354.725	76.449		431.174
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>354.725</b>	<b>76.449</b>		<b>431.174</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.626.533	713.614		2.340.147
Instalatii tehnice si masini	25	10.838.048	1.478.238	135.021	12.181.265
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	709.438	76.705	35.993	750.150
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>13.174.019</b>	<b>2.268.557</b>	<b>171.014</b>	<b>15.271.562</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>13.528.744</b>	<b>2.345.006</b>	<b>171.014</b>	<b>15.702.736</b>

**SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE**

- lei -

<b>Elemente de imobilizari</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold initial</b>	<b>Ajustari constituite in cursul anului</b>	<b>Ajustari reluate la venituri</b>	<b>Sold final (col. 13=10+11-12)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
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	111.929			111.929
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>111.929</b>			<b>111.929</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	111.929			111.929

Suma de control F40 : 3463347864 / 14678258735**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BANCOS ALEXANDRINA SONIA NICOLETA

Semnatura \_\_\_\_\_



Numele si prenumele

STEF LOREDANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
**VALIDAT**