



BILANT PRESCURTAT

F10 - pag. 1

Cod10

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	31.12.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01 01	273.049	388.095
II. IMOBILIZARI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02 02	1.190.117	4.732.436
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03 03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04 04	1.463.166	5.120.531
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05 05	384	
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie încasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431***+436***+437***+4382+441***+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06 06a (301)	268.711	729.454
2. Creante reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct. 463)	07 06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08 06	268.711	729.454
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	09 07		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10 08	1.377.638	5.734.525
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11 09	1.646.733	6.463.979
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12 10	182.377	150.434
Sume de reluat într-o perioada de până la un an (din ct. 471*)	13 11	182.377	150.434
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	14 12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15 13	265.129	547.654
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16 14	1.563.981	6.066.759
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17 15	3.027.147	11.187.290
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18 16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19 17		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20 18		
1. Subventii pentru investitii (ct. 475), (rd.20+21)	21 19		
Sume de reluat într-o perioada de până la un an (din ct. 475*)	22 20		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	23 21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24 22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25 23		



Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	3.300.000	11.300.000
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	32	30	3.300.000	11.300.000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct.1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37		
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)				
SOLD C (ct. 117)	43	41		
SOLD D (ct. 117)	44	42	296.616	272.853
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	23.763	160.143
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	3.027.147	11.187.290
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	3.027.147	11.187.290

Suma de control F10 : 112092814 / 214817724

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RADULESCU NICOLETA CLINA, Director General

Semnatura



Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PETREA VALENTIN

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

52242




CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2018

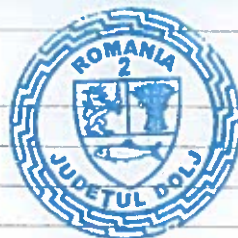


Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	01	574.656	1.183.455
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	574.656	1.183.455
Venituri din vânzarea marfurilor(ct. 707)	03		
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		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751+758+7815)	13	3.498	174.838
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	578.154	1.358.293
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	12.630	23.601
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	3.124	15.043
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	6.994	29.094
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	386.325	809.009
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	307.292	759.203
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	79.033	49.806
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26-27)	25	15.606	56.481
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	15.606	56.481
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele (rd. 29 - 30)	28	10.249	38.757





b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	10.249	38.757
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare(rd. 32 la 38)	31	119.330	222.394
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	90.200	184.014
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	25.114	11.034
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului înconjurator (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	4.016	27.346
Cheltuieli cu dobânzile de refinantare înregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustari 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	554.258	1.194.379
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	23.896	163.914
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48		
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorata (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL(rd. 45+47+49+50)	52		
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	133	32
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	133	32
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	133	32





VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	578.154	1.358.293
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	554.391	1.194.411
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	23.763	163.882
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Impozitul specific unor activitati(ct.695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		3.739
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	23.763	160.143
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 15035274 / 214817724

*)Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RADULESCU NICOLETA ALINA - Director General

Semnatura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PETREA VALENTIN

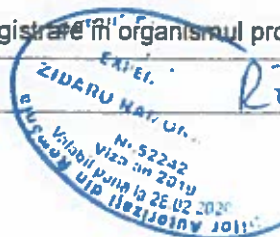
Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

52242



Anexa nr. 5
la Hotărârea nr. 89/2019



DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

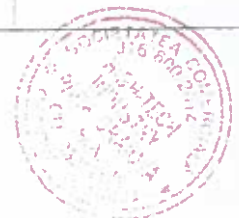
- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B		1	2	
Unitati care au înregistrat profit	01	01		1	160.143	
Unitati care au înregistrat pierdere	02	02				
Unitati care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03	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 17+18)	04	04				
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bug.asig. sociale - total (rd.10 la 14)	09	09				
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- Contributii pentru fondul asigurarii sociale de sanatate	11	11				
- Contributia pentru pensia suplimentara	12	12				
- Contributii pentru bugetul asigurarii 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 creditorii	16	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bug.de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.		31.12.2017	31.12.2018	
A		B		1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19		11	12	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20		11	14	
IV. Redevante platite în cursul perioadei de raportare, subventii incasate si creante restante		Nr. rd.		Sume (lei)		
A		B		1		
Redevante platite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21				
- redevante pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	23	22				
Redevanta miniera platita la bugetul de stat	24	23				





Redeventa petrol era platita la bugetul de stat	25	24	
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care	31	30	
-subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subventii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca*)	34	33	
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/ sau in actele normative in vigoare, din care:	35	34	
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creante restante de la entitati din sectorul privat	37	36	
V. Tichete acordate salariatilor		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- dupa surse de finantare(rd.40+41)	41	39	
-din fonduri publice	42	40	
-din fonduri private	43	41	
- dupa natura cheltuielilor(rd. 43+44)	44	42	
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII.Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informatii	Nr rd.	31.12.2017	31.12.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entitatilor nefiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093), din care:	51	47	12.070
- avansuri acordate entitatilor nefiliate nerezidente pentru imobilizari corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizari corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 49 + 54)	54	48	



Actiuni detinute la entitati afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd. 50 la 53)	55	49		
- actiuni necotate emise de rezidenti	56	50		
- parti sociale emise de rezidenti	57	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti, din care:	58	52		
- detineri de cel putin 10%	59	52a (367)		
-obligatiuni emise de nerezidenti	60	53		
Creante imobilizate, in sume brute (rd. 55 + 56)	61	54		
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct.267)	62	55		
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	63	56		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	140.366	112.054
- creante comerciale în relatia cu entitatile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii acordate furnizorilor neafiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relatie cu neafiliatii nerezidenti (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creante comerciale în relatia cu entitatile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii acordate furnizorilor afiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relatie cu afiliatii nerezidenti (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creante neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct 413)	67	59		
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.425 + 4282)	68	60		
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (din ct 431+436+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482), (rd. 62 la 66)	69	61	128.345	617.400
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	70	62		8.461
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	128.306	608.900
- subventii de incasat (ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului (ct.4482)	74	66	39	39
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451), din care:	75	67		
- creante cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	76	68		
- creante comerciale cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451):	77	69		
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		





Alte creante (ct 453+456+4582+461+471+473+4662), (rd.72 la 74)	79	71	182.377	150.434
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/ asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	80	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)	81	73	182.377	150.434
- sumele preluate din contul 542 " Avansuri de trezorerie" reprezentand avansuri de trezorerie,acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30 iunie (din ct.461)	82	74		
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea imprumurilor acordate operatorilor economici *****)	85	77		
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd. 79 la 82)	86	78		
- actiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- parti sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de incasat(ct.5113+5114)	91	83		
Casa in lei si in valuta (rd. 85 + 86)	92	84	1	2.520
- in lei (ct. 5311)	93	85	1	2.520
- in valuta (ct.5314)	94	86		
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 88+90)	95	87	1.377.637	5.732.005
- in lei (ct. 5121), din care:	96	88	1.377.636	5.732.004
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	97	89		
- in valuta (ct. 5124), din care:	98	90	1	1
- conturi curente in valuta deschisa la banci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la banci si acreditive, (rd.93 + 94)	100	92		
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112+5125+5411)	101	93		
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Debiti (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	305.033	660.492
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la institutii fin. pt care durata contr. de credit este mai mare sau egala cu 1 an) (din ct. 162)(rd. 97 + 98)	104	96		
- in lei	105	97		
- in valuta	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100 +101)	107	99		
- in lei	108	100		
- in valuta	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		



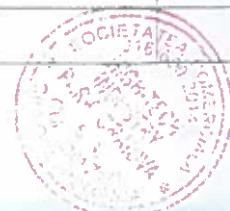


Alte împrumuturi și dobanzi aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd.104 +105)	111	108	39.904	112.838
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104	39.904	112.838
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	39.904	112.838
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + din ct. 419), din care:	116	108	153.315	228.408
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	9.814	21.404
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) rd.112 la 115)	120	111	61.626	116.367
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381)	121	112	46.101	96.487
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	15.525	19.880
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente(din ct.451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadența (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct. 455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	131	121		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd. 123 la 127)	132	122	470	68.637
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participare(ct.453+456+457+4581)	133	123		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2)(din ct. 462 + din ct.472 + din ct. 473+4661)	134	124	470	68.637
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269+509)	136	126		





- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	137	127				
Dobanzi de platit (ct. 5186), din care:	138	128				
- catre nerezidenti	139	128a (311)				
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici *****)	140	129				
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	141	130	3.300.000	11.300.000		
- actiuni cotate 3)	142	131				
- actiuni necotate 4)	143	132				
- parti sociale	144	133	3.300.000	11.300.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct. 205)	146	135				
IX. Informatii privind cheltuieli cu colaboratori		Nr. rd	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaborarii (ct. 621)	147	136	33.397	97.549		
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	150	139				
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privata a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea contabila neta a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social varsat		Nr. rd	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social varsat (ct.1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141		X		X
- detinut de institutii publice, (rd. 143+144)	153	142				
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	154	143				
- detinut de institutii publice de subordonare locala	155	144				
- detinut de societatile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- detinut de regii autonome	160	149				
- detinut de societati cu capital privat	161	150				
- detinut de persoane fizice	162	151				
- detinut de alte entitati	163	152				





A	Nr. rd.	Sume	
		2017	2018
XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile nationale, societatile nationale, societatile si regiile autonome, din care:			
	B		
- catre instituti publice centrale;	164 153		
- catre instituti publice locale;	165 154		
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	166 155		
	167 156		
	Nr. rd.	Sume	
	B	2017	2018
XIV. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor si al regiilor autonome, din care:			
- dividende/varsaminte din profitul din exercitiului financiar anului precedent, din care virate:	168 157		
- catre instituti publice centrale;	169 158		
- catre instituti publice locale;	170 159		
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	171 160		
- dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	172 161		
- catre instituti publice centrale;	173 162		
- catre instituti publice locale;	174 163		
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	175 164		
	176 165		
XV. Repartizari interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rd.	Sume (lei)	
	B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)	177 165a (312)		
XVI. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
	B	2017	2018
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:	178 166		
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179 167		
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	180 168		
- create preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181 169		
XVII. Venituri obtinute din activitati agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
	B	2017	2018
Venituri obtinute din activitati agricole	182 170		





ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

RADULESCU NICOLETA ALINA - Director General

PETREA VALENTIN

Semnatura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr. de inregistrare in registrul profesional:

52242

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

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

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 26 lit. c) 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 exploatarea sa, 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 exploatarea sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

*) Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (terenuri agricole, pășuni, fanete etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc)
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile cu scadența inițială mai mare de un an și 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadența (din ct.451)'.
3) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu 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 aplicabile 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 imobiliare proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea "XII Capital social versat" la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social versat 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 cooperatelor. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.





Anexa nr. 6
la Hotărârea nr. 89/2019

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

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
I. Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	254.792	153.804		X	408.596
Alte imobilizari	02	45.069			X	45.069
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	299.861	153.804		X	453.665
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	06		895.658		X	895.658
Constructii	07	153.263	205.148			358.411
Instalatii tehnice si masini	08	103.060	32.600			135.660
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	34.543	18.548			53.091
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	935.410	3.535.582	1.100.806		3.370.186
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		12.070			12.070
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.226.276	4.699.606	1.100.806		4.825.076
III. Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05+16+17)	18	1.526.137	4.853.410	1.100.806		5.278.741





SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold Initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Immobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	1.649	37.201		38.850
Alte immobilizari	20	25.163	1.557		26.720
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd. 19+20+21)	22	26.812	38.758		65.570
II. Immobilizari corporale					
Terenuri	23		18.769		18.769
Constructii	24	10.167	18.260		28.427
Instalatii tehnice si masini	25	21.847	12.427		34.274
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	4.145	7.025		11.170
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd. 23 la 29)	30	36.159	56.481		92.640
AMORTIZARI-TOTAL (rd.22+30)	31	62.971	95.239		158.210





SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3
- 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 : 39226542 / 214817724

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RADULESCU NICOLETA ALINA - Director General

Semnatura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PETREA VALENTIN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

52242

