S1003_A1.0.0 20.03.2019 Tip situaţie financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul :

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

◉ An ○ Semestru Anul 2018

Suma de control 200

Entitatea: OCOLUL SILVIC AL OR. RASNOV R.A.

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Brasov		RASNOV

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
REPUBLICII	13				0268/231281

Număr din registrul comerţului: J08/704/2005

Cod unic de inregistrare: 17373721

Forma de proprietate

11--Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

0210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

0210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere

◉ **Situatii financiare anuale** (entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

○ **Raportări anuale**

- ○ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**
- ◉ **Entităţi mici**
- ○ **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public**

?

- ☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
- ☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entităţile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT PRESCURTAT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	3.132.934
Capital subscris	0
Profit/ pierdere	727.872

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: PUIU GHEORGHE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele: SOMESEANU CORINA

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional: -

Corina Someseanu
Digitally signed by Corina Someseanu
Date: 2019.06.07 12:52:54 +03'00'
Semnătura electronica

Formular VALIDAT

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

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

☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: SC DECRESO CONSULT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR: 079/15.10.2000

CIF/ CUI: 6884704

BILANT PRESCURTAT

Cod 10 la data de 31.12.2018 - lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
	01	01	29.571	20.190
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224	02	02	1.880.288	2.447.451
~~266~~ * *	03	03	20.282	21.263
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**	04	04	1.930.141	2.488.904
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	05	05	37.252	44.730
1) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare 1. * * ** 436** **+4382 ** ** ** ** ** ** ** ** **	06	06a (301)	801.652	
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	801.652	568.773
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT	09	07		
	10	08	4.758.217	4.202.033
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**	11	09	5.597.121	4.815.536
	12	10	281.208	225.363
*	13	11	86.048	27.880
*	14	12	195.160	197.483
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 *** 436*** *** ***+4423 *** *** *** *** *** *** ***+457 ***	15	13	1.144.444	1.032.547
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	16	14	1.707.255	2.594.372
	17	15	3.832.556	5.280.759
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 *** 436*** *** ***+4423 *** *** *** *** *** *** ***+4581 ***	18	16	92.827	92.707
	19	17	81.000	71.000
	20	18	3.085.137	3.200.615
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475),	21	19	2.629.594	2.512.957
*	22	20	2.617.800	1.003.552
*	23	21	11.794	1.509.405
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.23+24**	24	22	455.543	687.658
*	25	23	213.670	212.945

*	26	24	241.873	474.713
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	27	25		
*	28	26		
*	29	27		
	30	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**	31	29	200	200
	32	30		
	33	31		
	34	32	200	200
	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE	38	36		
IV. REZERVE	39	37	2.430.081	2.473.039
	40	38		
	41	39		
	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C	43	41	0	0
SOLD D	44	42	68.177	68.177
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C	45	43	1.042.958	727.872
SOLD D	46	44		
	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	48	46	3.405.062	3.132.934
	49	47		
2)	50	48		
	51	49	3.405.062	3.132.934

Suma de control F10 : _____

***)**
****)**
*****)**

1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PUIU GHEORGHE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SOMESEANU CORINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	5.713.190	6.432.644
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.204.313	5.453.223
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care *)	05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	508.877	979.421
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)			
Sold C	07	979	28.484
Sold D	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	6.800	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	48.901	53.572
din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	15	5.661	5.661
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	5.769.870	6.514.700
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	376.721	348.785
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	119.597	156.495
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	19.471	26.201
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	2.266	0
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	22	1.806.874	2.017.490
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	23	1.462.443	1.954.482
646)	24	344.431	63.008
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	25	274.459	321.437
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	274.459	321.437
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 38**)	31	1.917.430	2.779.226
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.081.836	1.457.037
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte *)	33	88.131	156.816
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	34	86.374	77.320
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
6584 + 6588)	37	661.089	1.088.053
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul *)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39	0	-10.000
- Cheltuieli (ct.6812)	40	81.000	71.000
- Venituri (ct.7812)	41	81.000	81.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	4.512.286	5.639.634
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	1.257.584	875.066
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	0	0
*)	47	1.647	1.333
din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	6.926	2.909
din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	8.573	4.242
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
*)	56	8.787	5.963
din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.109	1.496
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	9.896	7.459
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	1.323	3.217

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	5.778.443	6.518.942
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	4.522.182	5.647.093
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	1.256.261	871.849
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	213.303	
20. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	67	0	0
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	0	0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:			
- Profit (**67 - 68**)	69	1.042.958	727.872
- Pierdere (**67 + 68 - 64**)	70	0	0

Suma de control F20 : _____

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PUIU GHEORGHE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SOMESEANU CORINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

Cod 30

- lei -

	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
	01	01	1	727.872
	02	02		
	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	04	04	10	10	
Furnizori restanţi – total	05	05	10	10	
	06	06			
	07	07			
	08	08	10	10	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de	11	11			
	12	12			
	13	13			
	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si	15	15			
	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit din care:	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
	20	19	29	30
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,	21	20	30	29

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul din care	22	21	
	23	22	
Redevenţă minieră plătită	24	23	

Redevenţă petrolieră plătită	25	24	
1)	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din care:	27	26	
	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale din care:	29	28	
	30	29	
Subvenţii din care	31	30	
	32	31	
din care:	33	32	
**)*	34	33	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele din care	35	34	
	36	35	
	37	36	

V. Tichete acordate salariaților		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de **)		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
	40	38		
- dupa surse de finantare	41	39	0	0
	42	40		
	43	41		
- dupa natura cheltuielilor	44	42	0	0
	45	43		
	46	44		

*****)**		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
	47	45		

VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute	54	48	20.281	21.263

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute	55	49		
	56	50		
	57	51		
din care:	58	52		
- detineri de cel putin 10%	59	52a (307)		
	60	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute	61	54	20.281	21.263
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	62	55	20.281	21.263
	63	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute din care	64	57	507.495	275.959
entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru neafiliaţi nerezidenţi şi alte în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi	65			
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit	67	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate	68	60	877	18
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) ,	69	61	93.600	290.695
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	70	62		807
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului 436	71	63	0	196.288
	72	64	93.600	93.600
	73	65		
	74	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate din care	75	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente din care:	76	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate	77	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul (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 creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),	79	71	281.720	227.463
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)	81	73	281.720	227.463
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii	82	74		
din care	83	75		
	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor ****)	85	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508),	86	78		
	87	79		
	88	80		
	89	81		
	90	82		
	91	83		
Casa în lei şi în valută	92	84	1.405	5.466
	93	85	1.405	5.466
	94	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90**	95	87	4.723.192	4.186.519
din care	96	88	4.689.338	4.171.621
	97	89		
din care	98	90	33.854	14.898
- conturi curente în valută deschise la bănci ente	99	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive,	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de	101	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din	102	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 +**	103	95	2.148.383	1.812.912
(credite primite de la instituţii financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162),	104	96		
	105	97		
	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625)	107	99		
	108	100		
	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.	110	102		

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687)	111	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face	112	104		
	113	105		
din care:	114	106	171.589	141.615
	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + din care	116	108	90.631	137.089
entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404	117			
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (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 şi conturi asimilate (ct. 421 +	119	110	147.539	160.234
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	120	111	183.138	140.952
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	121	112	60.681	67.277
436	122	113	110.312	73.732
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	123	114	12.146	-56
	124	115	-1	
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care	125	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente *2)* (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	127			
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	128	118a (310)		
, din care:	129	119		
	130	120		
	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509)	132	122	1.555.486	1.233.022
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie	133	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu *3)*	134	124	1.099.916	1.233.022
	135	125	455.570	
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin	137	127		
, din care	138	128		
- către nerezidenţi	139	128a (311)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129		
	141	130		
4)	142	131		
5)	143	132		
	144	133		
	145	134		
	146	135	942	942

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
	147	136	33.984	41.088

X. Informaţii 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 în	148	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în	149	138		
	150	139		

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
6)	151	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2017**		**31.12.2018**	
			Suma (lei)	*7)*	**Suma (lei)**	*7)*
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
7),	152	141	200	X	200	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144**	153	142	200	100,00	200	100,00
	154	143				
	155	144	200	100,00	200	100,00
din care:	156	145				
	157	146				
	158	147				
	159	148				
	160	149				
	161	150				
	162	151				
	163	152				

		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, din care:	164	153		500.000
	165	154		
	166	155		500.000
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni	167	156		

		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, din care:	168	157	1.000.000	1.000.000
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al din care	169	158	1.000.000	1.000.000
	170	159		
	171	160	1.000.000	1.000.000
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de	172	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare din care	173	162		
	174	163		
	175	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de	176			

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	
- dividendele interimare repartizate *8)*	177	165a (312)		

XVI. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane ***)**		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea din care:	178	166		
	179	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de din care:	180	168		
	181	169		

******)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
	182	170		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PUIU GHEORGHE

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SOMESEANU CORINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

Formular VALIDAT

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

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

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

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

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

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

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. 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
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	74.004			X	74.004
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	74.004			X	74.004
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	206.273			X	206.273
Constructii	07	1.357.368	25.240			1.382.608
Instalatii tehnice si masini	08	1.896.176	177.623	216.127		1.857.672
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	461.578	36.268			497.846
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	87.750	685.803	45.714		727.839
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		5.921	5.921		0
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	4.009.145	930.855	267.762		4.672.238
III.Imobilizari financiare	17	20.282	981		X	21.263
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	4.103.431	931.836	267.762		4.767.505

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	44.433	9.381		53.814
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	44.433	9.381		53.814
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	71.271	22.311		93.582
Constructii	24	259.475	68.077		327.552
Instalatii tehnice si masini	25	1.576.775	176.484	216.127	1.537.132
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	221.336	45.185		266.521
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	2.128.857	312.057	216.127	2.224.787
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	2.173.290	321.438	216.127	2.278.601

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 45137444 / 268083804

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PUIU GHEORGHE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SOMESEANU CORINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mici | 1011 SC(+)F10S.R31 | OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	**Cont**	**Suma**
1		

-

+ Salt