

Date de identificare ▶

* Campuri obligatorii

* Entitatea
COS TARGOVISTE SA - IN INSOLVENTA

FOR MULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului
J15/284/1991 * Cod Unic de Inregistrare
913720* Activitatea preponderanta: Cod CAEN--Denumire activitate
**2410--Prod.de metale feroase sub
forme primare si de feroaliaje*** Activitatea preponderanta efectiv desfasurata. Cod CAEN--Denumire activitate
**2410--Prod.de metale feroase sub
forme primare si de feroaliaje*** Forma de proprietate
**24--Societati cu capital de stat si
privat strain (capital de stat sub
50%)**Strada
SOSEAUA GAESTI Numar
9-11

Bloc Scara Apartament

Telefon
0245640089 e-mail
cos@cos-tgv.ro* Județ
Dambovita Sector* Localitatea
TARGOVISTE☒ **Raportare contabilă
anuală**

Formularul S1040

☐ **Situație financiară anuală**
Formularul S1041☐ **Situațiile financiare anuale
au fost aprobate potrivit legii**

Bifați dacă este cazul

☒ **Mari contribuabili care
depun bilanțul la București**☐ **Sucursala**☒ **Activ net mai mic de
jumătate din valoarea
capitalului subscris****Semnături ▶**

* Campuri obligatorii

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

Semnatura electronica

Administrator
* Nume si prenume
SHVEDAKOV OLEG

Semnatura

Intocmit
* Nume si prenume
VINTILA IRINEL* Calitatea
12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2018 întocmite de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 10/ 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

**DIRECTOR GENERAL,
GOFMAN VLADIMIR****DIRECTOR ADJ. EC. SI FINANCIAR,
BOGZA AURELIA****Indicatori**

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
-363.608.832Profit/ pierdere
-33.123.974Capital subscris
172.125.308

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2018 (lei)
 se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea elementului	Nr. rând	Sold curent la:	
			01.01.2018	31.12. 2018
A	B		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	44.626	37.045
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
04	4. Avansuri (ct. 4094)	04		
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	44.626	37.045
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	67.641.426	68.261.202
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	76.058.673	72.066.823
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	123.622	99.107
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10		
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	551.262	1.491.102
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
15	9. Avansuri (ct. 4093)	15	1.905	86.150
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	144.376.888	142.004.384
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	40	70
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		

	A	B	1	2
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20		
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22		
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
24	TOTAL (rd. 18 la 23)	24	40	70
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)	25	144.421.554	142.041.499
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
26	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	27.779.101	33.369.191
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	27		
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	28	9.078.449	5.529.618
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	29	47.790.952	63.285.150
30	5. Avansuri (ct. 4091)	30	9.310.881	608.939
31	TOTAL (rd. 26 la 30)	31	93.959.383	102.792.898
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	32	38.873.172	45.656.980
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092)	33	104.598	3.971.367
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	34	47.482.789	70.902.973
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	35		
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	36		
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	37	79.037	463.689
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	38		
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	39		
39	TOTAL (rd. 32 la 39)	40	86.539.596	120.995.009
40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - ct.595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	41		

41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	42	4.526.876	3.271.557
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 40 + 41 + 42)	43	185.025.855	227.059.464
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 45 + 46) , din care	44	3.811.664	34.569
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471* + din ct.474*)	45	3.811.664	34.569
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + din ct.474*)	46		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	47		
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	48	3.797.419	11.728.783
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	49	4.324.277	1.117.666
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	50	77.649.435	109.606.963
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	51	2.364.986	407.290
51	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	52		
52	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	175.755.091	187.531.326
53	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	7.950.000	7.883.000
54	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55		
55	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	390.889.754	413.397.996
56	TOTAL (rd. 47 la 56)	57	662.730.962	731.673.024
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 43 + 45 - 57 - 75 - 78 - 81)	58	-473.925.017	-504.610.565
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 46 + 58)	59	-329.503.463	-362.569.066
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60		
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61		
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62		
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	63		

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64		
64	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	65		
65	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 461***)	66		
66	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	67		
67	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	68		
68	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 4761*** + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	69		
69	TOTAL (rd. 60 la 69)	70		
H. PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	71	879.471	967.472
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	72		
72	TOTAL (rd. 71 + 72)	73	879.471	967.472
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 75 + 76), din care:	74	133.539	103.868
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	75	31.574	31.574
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	76	101.965	72.294
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 78 + 79), din care:	77		
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	78		
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	79		
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 81 + 82) , din care:	80		
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	81		
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	82		
82	TOTAL (rd. 74 + 77 + 80)	83	133.539	103.868
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	84	6.885.012	172.125.308

84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		85		
85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)		86		
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		87		
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	88	2.362.735.307	2.362.735.307
87		SOLD D	89		
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	90		
89		SOLD D	91		
90	TOTAL (rd. 84 + 85 + 86 + 87 + 88 - 89 + 90 - 91)		92	2.369.620.319	2.534.860.615
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		93		
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		94	3.192.580	3.133.887
	IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		95	7.443.763	7.443.763
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		96		
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		97	224.873.723	224.873.763
96	TOTAL (rd. 95 la 97)		98	232.317.486	232.317.526
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	99		
98		SOLD D	100		
99	Acțiuni proprii (ct. 109)		101		
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		102		
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		103		
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	104		
103		SOLD D	105	571.930.334	738.061.579
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	106		
105		SOLD D	107	2.362.735.307	2.362.735.307
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	108		

107		SOLD D	109	949.643	33.123.974
108	Repartizarea profitului (ct. 129)		110		
109	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 92 + 93 + 94 + 98 + 99 - 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 + 108 - 109 - 110)		111	-330.484.899	-363.608.832
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³		112		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)		113		
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 111 + 112 + 113)		114	-330.484.899	-363.608.832
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 10: 18644052158 / 42503010015.11999			

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

SHVEDAKOV

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

VINTILA IRINEL

Calitatea

12--Contabil șef

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

- 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
- 2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.
- 3) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL
GOFMAN VLADIMIR

DIRECTOR ADJ. EC. SI FINANCIAR,
BOG2A AURELIA

COD 2018. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2018 (lei)
 se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea indicatorilor		Nr. rând	Perioada de raportare	
				2017	2018
	A		B	1	2
01	1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)		01	694.205.877	660.678.055
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - din ct. 6815)		02	674.823.668	646.107.380
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - din ct. 6815)		03	25.431.970	21.826.261
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		04	6.049.761	7.255.586
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)		05		
06	2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	06	2.106.738	8.146.228
07		SOLD D	07		0
08	3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)		08	3.619.673	2.832.030
09	4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)		09	3.619.673	2.832.030
10	5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)		10		
11	6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)		11		
12	7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)		12		
13	8. Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)		13		
14	9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)		14		
15	10. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)		15		
16	11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care		16	14.961.106	11.113.676
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)		17	31.574	29.671
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)		18		
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		19	714.893.394	682.769.989
19	12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)		20	466.723.898	459.079.133
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)		21	1.546.101	1.594.946
21	12. b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)		22	71.091.212	80.939.798
22	12. c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)		23	20.522.613	19.068.482
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)		24	24.092	657

A		B	1	2
24	13. Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	58.979.311	63.974.859
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	46.597.819	60.257.933
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	12.381.492	3.716.926
27	14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 29 - 30)	28	12.628.558	3.947.867
28	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	29	20.305.502	11.743.562
29	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	30	7.676.944	7.795.695
30	14. b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 32 - 33)	31	-2.943.942	-4.713.545
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	32	2.956.184	11.518.318
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	33	5.900.126	16.231.863
33	15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 35 la 43)	34	86.804.975	90.235.300
34	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	35	81.493.624	80.104.573
35	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	36	2.077.574	2.564.470
36	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	37	64.130	49.784
37	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	38		
38	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	39		
39	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	40		
40	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	41		
41	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	42		
42	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	43	3.169.647	7.516.473
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 45 - 46)	44	267.431	88.001
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	45	879.471	967.472
45	- Venituri (ct. 7812)	46	612.040	879.471
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 31 + 34 + 44)	47	715.596.065	714.214.184
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 19 - 47)	48	0	0
48	- Pierdere (rd. 47 - 19)	49	702.671	31.444.195

49	16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	50		
50	17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	51		
51	18. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	52		
52	19. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	53		
53	20. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	54		
54	21. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	55	913.125	568.007
55	22. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	56	10	347
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	57		
57	23. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	58		
58	24. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	59		
59	25. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	60	815.218	23.827
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 58 + 59 + 60)	61	1.728.353	592.181
61	26. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 63 - 64)	62		
62	- Cheltuieli (ct. 686)	63		
63	- Venituri (ct. 786)	64		
64	27. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	65		
65	28. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	66		
66	29. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	67	453.941	925.756
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	68	319.616	316.462
69	30. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	69	1.516.092	1.340.912
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 62 + 65 + 66 + 67 + 69)	70	1.970.033	2.266.668
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 61 - 70)	71	0	0
71	- Pierdere (rd. 70 - 61)	72	241.680	1.674.487
72	VENITURI TOTALE (rd. 19 + 61)	73	716.621.747	683.362.170
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 47 + 70)	74	717.566.098	716.480.852

31. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 73 - 74)	75	0	0
75	- Pierdere (rd. 74 - 73)	76	944.351	33.118.682
76	32. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	77		
77	33. Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	78		
78	34. Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	79		
302	35. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	80	5.292	5.292
79	36. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	81		
37. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RA. PORTARE:				
80	- Profit (rd. 75 - 77 - 78 + 79 - 80 - 81)	82	0	0
81	- Pierdere (rd. 76 + 77 + 78 - 79 + 80 + 81) (rd. 77 + 78 + 80 + 81 - 75 - 79)	83	949.643	33.123.974
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 10380446527 / 42503010015.11999		

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

SHVEDAKOV OLEG

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

VINTILA IRINEL

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

[Signature]

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 - 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”;

DIRECTOR GENERAL,
GOFMAN VLADIMIR

[Signature]

DIRECTOR ADJ. EC. SI FINANCIAR,
BOGZA AURELIA

[Signature]

OD 30. DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2018 (lei) <i>se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd</i>				
codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati	Sume
	A	B	1	2
01	Unități care au înregistrat profit	01	0	0
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	1	33.123.974
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0
	II. Date privind plățile restante	Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:
	A	B	1	2
				Pentru activitatea curentă
				Pentru activitatea de investiții
				3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	119.673.348	119.673.348
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	33.482.297	33.482.297
06	- peste 30 de zile	06	17.730.894	17.730.894
07	- peste 90 de zile	07	15.751.403	15.751.403
08	- peste 1 an	08		
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	3.292.134	3.292.134
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	2.825.792	2.825.792
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	466.342	466.342
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12		
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13		
14	- alte datorii sociale	14		
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15		
16	Obligații restante față de alți creditori	16		
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	81.638.977	81.638.977
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18	218.789	218.789
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19	1.267.948	1.267.948
	III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018
	A	B	1	2
19	Număr mediu de salariați	20	1.266	1.314
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	1.282	1.314

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		
25	Contribuții plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26		
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	93.865	
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28	5.631	
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35		
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36		
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37		
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	4.110.613	
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39		
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	40		
39	- după surse de finanțare (rd. 42 + 43), din care	41	0	0
40	- din fonduri publice	42		
41	- din fonduri private	43		

42	- după natura cheltuielilor (rd. 45 + 46)	44	0	0
43	- cheltuieli curente	45		
44	- cheltuieli de capital	46		
	Val. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018
	A	B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	47		
	Val. Alte informații	Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018
	A	B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48		
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49		
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51		
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52		
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53		
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 61), din care:	54	83.296	67.126
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 + 57 + 58 + 60), din care:	55	40	70
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	10	10
51	- părți sociale emise de rezidenți	57	30	60
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	58		
307	- dețineri de cel puțin 10%	59		
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	60		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 62 + 63), din care:	61	83.256	67.056
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	83.256	67.056
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63		
57	Creanțe comerciale, avansuri acordate 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), din care:	64	53.817.707	53.032.211
58	- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	16.557.871	11.109.557

308	- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66		
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	9.470.971	10.781.688
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	13.972	15.927
61	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.70 la 74), din care:	69	46.650	437.975
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	70	10.166	397.818
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	71	36.484	39.355
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	72		
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	73		
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	74		802
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	75	47.482.789	70.902.973
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	76		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	77		
70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate 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	10.166	343.388
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	79		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), (rd. 81 la 83), din care:	80	160.163	56.608
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	81		
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	82	159.076	53.778
75	- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	83	1.087	2.830
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	84		
77	- de la nerezidenți	85		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	86		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 88 la 91), din care:	87		
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	88		
81	- părți sociale emise de rezidenți	89		

82	- acțiuni emise de nerezidenți	90		
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	91		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92		
85	Casa în lei și în valută (rd. 94 + 95), din care:	93	32.949	6.941
86	- în lei (ct. 5311)	94	30.069	2.587
87	- în valută (ct. 5314)	95	2.880	4.354
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 97 + 99), din care:	96	2.925.901	3.013.113
89	- în lei (ct. 5121), din care:	97	1.269.873	2.284.985
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	99	1.656.028	728.128
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 102 + 103), din care:	101	1.567.504	250.980
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + ct. 5125 + 5411)	102	1.567.504	250.980
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103		
96	Datorii (rd. 105 + 108 + 111 + 112 + 115 + 117 + 120 + 121 + 126 + 130 + 133 + 134 + 140), din care:	104	662.730.962	731.673.024
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 106 + 107), din care:	105	3.797.419	11.728.783
98	- în lei	106	3.797.419	10.646.532
99	- în valută	107		1.082.251
100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 109 + 110), din care:	108		
101	- în lei	109		
102	- în valută	110		
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 113 + 114), din care:	112	160.628.387	160.561.387
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	160.628.387	160.561.387
106	- în valută	114		
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	233.536.595	233.508.330

108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116		
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	117	84.338.701	111.131.919
110	- 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. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	7.850.053	8.453.882
309	- 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)	119		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	1.987.713	2.186.476
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 122 la 125), din care:	121	134.536.045	156.873.792
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	122	32.794.781	36.420.201
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	123	80.313.609	98.851.550
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	124	183.679	358.065
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	125	21.243.976	21.243.976
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	42.547.022	54.323.257
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	127		
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	128		
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129		
120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	130		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	131		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	132		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	133		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), (rd. 135 la 139), din care:	134	1.359.080	1.359.080
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	135		
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct. 462 + ct. 4661 + din ct. 472 + din ct. 473)	136	1.359.080	1.359.080
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	137		
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	138		

129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	139				
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	140				
311	- către nerezidenți	141				
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	142				
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	143	6.885.012	172.125.308		
133	- acțiuni cotate ⁴⁾	144	6.885.012	172.125.308		
134	- acțiuni necotate ⁵⁾	145				
135	- părți sociale	146				
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	147				
137	Brevete si licențe (din ct.205)	148				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150				
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151				
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾	153				
XII. Capital social vărsat		Nr. rand	31.12.2017		31.12.2018	
			Suma (col.1)	% ⁷⁾ (col.2)	Suma (col.3)	% ⁷⁾ (col.4)
A		B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾ (rd. 155 + 158 + 162 + 163 + 164 + 165), din care:	154	6.885.012	X	172.125.308	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 156 + 157), din care:	155	278.536	4,05	6.963.390	4,05
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	156	278.536	4,05	6.963.390	4,05

	A	B	1	2	3	4
146	- deţinut de instituţii publice de subordonare locală;	157		0		0
147	- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	158		0		0
148	- cu capital integral de stat;	159		0		0
149	- cu capital majoritar de stat;	160		0		0
150	- cu capital minoritar de stat;	161		0		0
151	- deţinut de regii autonome	162		0		0
152	- deţinut de societăţile cu capital privat	163	5.962.652	86,6	149.066.300	86,6
153	- deţinut de persoane fizice	164	28.589	0,42	714.718	0,42
154	- deţinut de alte entităţi	165	615.235	8,94	15.380.900	8,94
				Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B		2017	2018	
155	XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	166				
156	- către instituţii publice centrale;	167				
157	- către instituţii publice locale;	168				
158	- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	169				
				Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B		2017	2018	
159	XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local şi virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	170				
160	- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	171				
161	- către instituţii publice centrale;	172				
162	- către instituţii publice locale;	173				

	A	B	1	2
163	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174		
164	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175		
165	- către instituții publice centrale;	176		
166	- către instituții publice locale;	177		
167	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	178		
	XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rand	Sume (lei)	
			2018	
	A	B	1	2
312	- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	179		
	XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			2017	2018
	A	B	1	2
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	180		
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181		
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	182		
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	183		
	XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			2017	2018
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	184		

DIRECTOR GENERAL,
GOFMAN VLADIMIR

DIRECTOR ADJ. EC. SI FINANCIAR,
BOGZA AURELIA

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 5039808862.1199875 / 42503010015.11999

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

SHVEDAKOV OLEG

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

VINTILA IRINEL

Calitatea

12--Contabil șef

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) 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 vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 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 neagricole.

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

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul „datorii 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 „datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (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 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 inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.
- 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. 166.

A	B	10	11	12	13
COD40. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2018					-lei
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Valori brute			
		Sold Initial	Cresteri	Reduceri	
				Total	Din care: dezmembrari si casari
A	B	1	2	3	4
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	01				X
Alte imobilizări	02	668.680	37.333		X
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	03				X
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04				X
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	668.680	37.333		X
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	06	31.004.305		48.237	X
Construcții	07	55.613.341	263.800	4.895.085	3.565.750
Instalații tehnice și mașini	08	666.981.111	4.206.450	20.534.451	10.039.544
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	505.799	4.175		
Investiții imobiliare	10				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11				
Plante productive	12				
Imobilizări corporale în curs de execuție	13	6.095.417	5.742.073	4.802.233	
Investiții imobiliare în curs de execuție	14				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15	1.905	335.014	250.769	
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	760.191.878	10.551.512	30.530.775	13.605.294
III. Active biologice productive	17				X
IV. Imobilizări financiare	18	40	40	10	X
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18)	19	760.860.598	10.598.985	30.530.785	13.605.294

▶ SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Elemente de imobilizări	Nr. rând	Sold initial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului (col.9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	20				
Alte imobilizări	21	624.054	44.914		668.968
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	22				
TOTAL (rd. 20 + 21 + 22)	23	624.054	44.914		668.968
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	24				
Construcții	25	12.128.039	2.541.325	992.442	13.676.922
Instalații tehnice și mașini	26	589.974.923	9.089.098	20.532.971	578.531.050
Alte instalații, utilaje și mobilier	27	382.177	28.690		410.867
Investiții imobiliare	28				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	29				
Plante productive	30				
TOTAL (rd. 24 la 30)	31	602.485.139	11.659.113	21.525.413	592.618.839
III. Active biologice productive	32				
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 23 + 31 + 32)	33	603.109.193	11.704.027	21.525.413	593.287.807

▶ SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE					
Elemente de imobilizări	Nr. rand	Sold initial	Ajustări constituite în cursul anului	Ajustări reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	34				
Alte imobilizări	35				
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	36				
TOTAL (rd. 34 la 36)	37				
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	38				
Construcții	39	6.648.180		6.648.180	0
Instalații tehnice și mașini	40	947.516	55.237	947.516	55.237
Alte instalații, utilaje și mobilier	41				
Investiții imobiliare	42				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	43				
Plante productive	44				
Imobilizări corporale în curs de execuție	45	5.534.155			5.534.155
Investiții imobiliare în curs de execuție	46				
TOTAL (rd. 38 la 46)	47	13.329.851	55.237	7.795.696	5.589.392
III. Active biologice productive	48				
IV. Imobilizări financiare	49				
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 37 + 47 + 48 + 49)	50	13.329.851	55.237	7.795.696	5.589.392
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 40: 8438702468 / 42503010015.11999			

Semnături ▶

Administrator

Nume și prenume

SHVEDAKOV OLEG

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

VINTILA IRINEL

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de înregistrare în organismul profesional

DIRECTOR GENERAL

GOFMAN VLADIMIR

Număr de operator de date cu caracter personal 759

DIRECTOR ADJ. EC. SI FINANCIAR

BOG2A AURELIA

Semnatura