

**Date de identificare ►**

\* Campuri obligatorii

\* Entitatea

COS TARGOVISTE SA - IN INSOLVENTA

FORMULAR VALIDAT

\* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J15/284/1991

\* Cod Unic de Inregistrare

913720

\* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate

2410--Prod.de metale feroase sub  
forme primare si de feroaliaje

\* Activitatea preponderenta 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

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

**Intocmit**

\* Nume si prenume

VINTILA IRINEL

\* Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

\*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2017 întocmite de către entitățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 470/11.01.2018 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, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

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

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

-330.484.899

Profit/ pierdere

-949.643

Capital subscris

6.885.012

**COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2017**  
(lei)

Denumirea elementului		Nr. rand	Sold curent la:	
			01.01.2017	31.12.2017
A	B		1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>				
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01			
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02		23.744	44.626
3. Fond comercial (ct. 2071)	03			
4. Avansuri (ct. 4094)	04			
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05			
<b>TOTAL: (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>		<b>23.744</b>	<b>44.626</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07		72.961.690	67.641.426
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08		80.527.071	76.058.673
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09		158.003	123.622
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10			
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11		390.964	551.262
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12			
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13			
8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14			
9. Avansuri (ct. 4093)	15			1.905
<b>TOTAL: (rd. 07 la 15)</b>	<b>16</b>		<b>154.037.728</b>	<b>144.376.888</b>
<b>III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE</b> (ct. 241 + 227 - 284 - 294)				
<b>IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		40	40
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19			

A		B	1	2
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20			
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21			
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22			
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23			
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24		<b>40</b>	<b>40</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)</b>	25		<b>154.061.512</b>	<b>144.421.554</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26		24.245.017	27.779.101
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	27			
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	28		5.394.816	9.078.449
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		52.306.675	47.790.952
5. Avansuri (ct. 4091)	30		461.613	9.310.881
<b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>	31		<b>82.408.121</b>	<b>93.959.383</b>
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)				
1. Creanțe comerciale <sup>1</sup> (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	32		26.383.772	38.873.172
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	33		43.659	104.598
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	34		35.079.907	47.482.789
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	35			
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	36			
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187)	37		230.621	79.037
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	38			
<b>TOTAL (rd. 32 la 38)</b>	39		<b>61.737.959</b>	<b>86.539.596</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)				
40				
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
41			574.200	4.526.876



	<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)</b>	42	144.720.280	185.025.855
<b>C.</b>	<b>CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) ( rd. 44+45)</b>	43	563.294	3.811.664
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	563.294	3.811.664
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45		
<b>D.</b>	<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	4.007.121	3.797.419
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	878.795	4.324.277
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	84.216.872	77.649.435
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	255.290	2.364.986
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	51		
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	52	163.084.780	175.755.091
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	53	8.000.000	7.950.000
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	54		
	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*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	367.665.930	390.889.754
	<b>TOTAL (rd. 46 la 55)</b>	56	628.108.788	662.730.962
<b>E.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)</b>	57	-482.856.788	-473.925.017
<b>F.</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57)</b>	58	-328.795.276	-329.503.463
<b>G.</b>	<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	59		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	60		
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	61		
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	62		
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	63		

	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	64		
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65		
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
	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*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68		
	<b>TOTAL (rd. 59 la 68)</b>	69		
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70		
	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	612.040	879.471
	<b>TOTAL (rd. 70 + 71)</b>	72	612.040	879.471
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) ( rd. 74+75)	73	165.113	133.539
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	74	31.574	31.574
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	75	133.539	101.965
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76		
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77		
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) ( rd. 80+81)	79		
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	80		
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	81		
	<b>TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)</b>	82	165.113	133.539
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	6.885.012	6.885.012
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		



3. Capital subscris reprezentând datorii financiare <sup>2</sup> (ct. 1027)		85		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C	86	2.362.735.307	2.362.735.307
	SOLD D	87	0	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	88		
	SOLD D	89		
<b>TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88- 89)</b>		90	<b>2.369.620.319</b>	<b>2.369.620.319</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)		91		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)		92	3.194.132	3.192.580
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		93	7.443.763	7.443.763
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		94		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		95	224.873.723	224.873.723
<b>TOTAL (rd. 93 la 95)</b>		96	<b>232.317.486</b>	<b>232.317.486</b>
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	97		
	SOLD D	98		
Acțiuni proprii (ct. 109)		99		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		100		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		101		
<b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> (ct. 117)	SOLD C	102		
	SOLD D	103	560.576.914	571.930.334
<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> (ct. 118)	SOLD C	104		
	SOLD D	105	2.362.735.307	2.362.735.307
<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b> (ct. 121)	SOLD C	106		
	SOLD D	107	11.360.571	949.643
Repartizarea profitului (ct. 129)		108		

<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 90 + 91 + 92 + 96 + 97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 - 108)	109	-329.540.855	-330.484.899
Patrimoniul privat (ct. 1023) <sup>3</sup>	110		
Patrimoniul public (ct. 1026)	111		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111)</b>	112	-329.540.855	-330.484.899
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 17823188877 / 39780406877.11999		

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

SHVEDAKOV OLEG

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

VINTILA IRINEL

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de înregistrare în organismul profesional

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  
BOGATA AURELIA



**COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2017**

(lei)

Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare	
			An precedent	An curent
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	577.275.416	694.205.877
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	539.813.162	674.823.668
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	44.971.469	25.431.970
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	7.509.215	6.049.761
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C	16.309.949	2.106.738
		SOLD D		
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	3.851.910	3.619.673
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	3.851.910	3.619.673
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11		
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12		
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13		
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14		
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15		
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)	16	9.710.931	14.961.106
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	26.063	31.574
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> <b>(rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)</b>		18	<b>607.148.206</b>	<b>714.893.394</b>
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	376.531.812	466.723.898
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	20	1.513.253	1.546.101
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	60.934.931	71.091.212
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	38.105.942	20.522.613
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	399.852	24.092
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	53.578.292	58.979.311



A		B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	42.419.956	46.597.819
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	11.158.336	12.381.492
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	11.275.464	12.628.558
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	13.049.280	20.305.502
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	1.773.816	7.676.944
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	21.212	-2.943.942
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	10.204.914	2.956.184
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	10.183.702	5.900.126
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	76.677.992	86.804.975
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	34	71.643.560	81.493.624
	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)	35	1.857.294	2.077.574
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	61.009	64.130
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38		
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588 )	42	3.116.129	3.169.647
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	-605.792	267.431
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44	443.053	879.471
	- Venituri (ct. 7812)	45	1.048.845	612.040
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	<b>617.633.254</b>	<b>715.596.065</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	0	0
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	10.485.048	702.671
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49		

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)	50		
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51		
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52		
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53		
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	557.955	913.125
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	798	10
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56		
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57		
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617)	58		
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59	271.605	815.218
	<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> <b>(rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)</b>	60	<b>830.358</b>	<b>1.728.353</b>
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61		
	- Cheltuieli (ct. 686)	62		
	- Venituri (ct. 786)	63		
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64		
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65		
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66	419.266	453.941
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	1.286.615	1.516.092
	<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)</b>	69	<b>1.705.881</b>	<b>1.970.033</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	875.523	241.680
	<b>VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)</b>	72	<b>607.978.564</b>	<b>716.621.747</b>
	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)</b>	73	<b>619.339.135</b>	<b>717.566.098</b>
31	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	0	0



	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	11.360.571	944.351
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76		5.292
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77		
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78		
35	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79		
36	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
	- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)	80	0	0
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78 )	81	11.360.571	949.643
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 9679492782 / 39780406877.11999		

**Semnături ►**
**Administrator**

Nume și prenume

SHVEDAKOV OLEG

Semnatura


**Intocmit**

Nume și prenume

VINTILA IRINEL

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

DIRECTOR GENERAL,  
GOFMAN VLADIMIR

DIRECTOR ADJ. EC. ȘI FINANCIAR,  
BOGZA AURELIA

**COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2017**

(lei)

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>Nr. unitati</b>	<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unități care au înregistrat profit	01	0		0
Unități care au înregistrat pierdere	02	1		949.643
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0		0
<b>II. Date privind plățile restante</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>Total (col.2 + 3)</b>	<b>Din care:</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 18), din care:	04	75.416.525	75.416.525	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	15.605.967	15.605.967	
- peste 30 de zile	06	8.993.230	8.993.230	
- peste 90 de zile	07	6.612.737	6.612.737	
- peste 1 an	08			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligații restante față de alți creditori	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	59.810.558	59.810.558	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
<b>III. Număr mediu de salariați</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Număr mediu de salariați	19	1.289		1.266
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	1.290		1.282
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21			



A	B	1	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26		81.704
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		8.170
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		5.347
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		802
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>Sume</b>	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		3.273.194
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	38		
- după surse de finanțare (rd. 40 + 41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43 + 44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
A	B	1	2

Cheltuieli de inovare	45		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care:	48	75.496	83.296
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:	49	40	40
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52	10	10
- obligațiuni emise de nerezidenți	53	30	30
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:	54	75.456	83.256
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	75.456	83.256
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	34.377.985	53.817.707
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	7.838.097	16.557.871
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	11.181.986	9.470.971
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		13.972
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66), din care:	61	204.962	46.650
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	21.721	10.166
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	23.480	36.484
- subvenții de încasat (ct. 445)	64		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66	159.761	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451), din care:	67	35.079.907	47.482.789
- creanțe cu entități din grup nerezidente (din ct.451), din care:	68		



- creanțe comerciale cu entități din grup nerezidente (din ct.451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70	159.761	10.166
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	71		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 73 la 75), din care:	72	629.724	160.163
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	73		
- 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)	74	626.143	159.076
- 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)	75	3.581	1.087
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	76		
- de la nerezidenți	77		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	78		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 80 la 83), din care:	79		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	80		
- părți sociale emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84		
Casa în lei și în valută (rd. 86 + 87), din care:	85	12.621	32.949
- în lei (ct. 5311)	86	8.690	30.069
- în valută (ct. 5314)	87	3.931	2.880
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 89 + 91), din care:	88	560.779	2.925.901
- în lei (ct. 5121), din care:	89	343.837	1.269.873
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90		
- în valută (ct. 5124), din care:	91	216.942	1.656.028
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 94 + 95), din care:	93		1.567.504

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	94		1.567.504
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	95		
Datorii (rd. 97 + 100 + 103 + 104 + 107 + 109 + 111 + 112 + 117 + 120 + 123 + 124 + 130), din care:	96	628.108.788	662.730.962
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 98 + 99), din care:	97	4.007.121	3.797.419
- în lei	98	4.007.121	3.797.419
- în valută	99		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 101 + 102), din care:	100		
- în lei	101		
- în valută	102		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 105 + 106), din care:	104	160.782.492	160.628.387
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105	160.782.492	160.628.387
- în valută	106		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	107	234.547.913	233.536.595
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	108		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	109	85.350.958	84.338.701
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	110	3.726.124	7.850.053
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	111	1.666.522	1.987.713
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 113 la 116), din care:	112	110.517.991	134.536.045
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	113	34.206.060	32.794.781
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	114	54.955.498	80.313.609
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	115	106.857	183.679
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	116	21.249.576	21.243.976
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451), din care:	117	29.876.711	42.547.022
- datorii cu entități din grup nerezidente (din ct. 451), din care:	118		



- datorii comerciale cu entităţi din grup nerezidente (din ct. 451)	119		
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455), din care:	120		
- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane fizice	121		
- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane juridice	122		
Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	123		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 125 la 129), din care:	124	1.359.080	1.359.080
- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	125		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) <sup>2)</sup> (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	126	1.359.080	1.359.080
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)	127		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)	128		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	129		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	130		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	131		
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	132		
- acţiuni cotate <sup>3)</sup>	133	6.885.012	6.885.012
- acţiuni necotate <sup>4)</sup>	134		
- părţi sociale	135		
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct.1012)	136		
Brevete si licenţe (din ct.205)	137		
<b>IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	138		
<b>X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	139		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	140		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	141		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	31.12.2016	31.12.2017	
A		B	1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>5)</sup>		142			
XII. Capital social vărsat	Nr. rand	31.12.2016		31.12.2017	
		Suma (col.1)	% <sup>6)</sup> (col.2)	Suma (col.3)	% <sup>6)</sup> (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup> (rd. 144 + 147 + 151 + 152 + 153 + 154), din care:	143	6.885.012	X	6.885.012	X
- deținut de instituții publice (rd. 145 + 146), din care:	144	278.536	4,05	278.536	4,05
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	145	278.536	4,05	278.536	4,05
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	146		0		0
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	147	0	0	0	0
- cu capital integral de stat;	148		0		0
- cu capital majoritar de stat;	149		0		0
- cu capital minoritar de stat;	150		0		0
- deținut de regii autonome	151		0		0
- deținut de societățile cu capital privat	152	5.962.652	86,6	5.962.652	86,6
- deținut de persoane fizice	153	28.589	0,42	28.589	0,42
- deținut de alte entități	154	615.235	8,94	615.235	8,94
		Nr. rand	Sume (lei)		
A		B	2016	2017	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		155			
- către instituții publice centrale;		156			

A	B	1	2
- către instituții publice locale;	157		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	158		
	Nr. rand	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	159		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	160		
- către instituții publice centrale;	161		
- către instituții publice locale;	162		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	163		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	164		
- către instituții publice centrale;	165		
- către instituții publice locale;	166		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	Nr. rand	Sume (lei)	
		2016	2017
A	B	1	2
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	Nr. rand	Sume (lei)	
		2016	2017
A	B	1	2
<b>Venituri obținute din activități agricole</b>	172		



## Semnături ►

## Administrator

Nume și prenume

SHVEDAKOV OLEG

Semnatura



## Intocmit

Nume și prenume

VINTILA IRINEL

Calitatea

12--Contabil șef

Nr. de înregistrare în 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 reclasificate 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) 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.

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

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

5) 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.

6) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 144 - 154 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 143.

DIRECTOR GENERAL,  
GOFMAN VLADIMIR

DIRECTOR ADJ. EC. SI FINANCIAR,  
BOGZA AURELIA



A	B	10	11	12	13	
F40 ► SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2017					-lei	
Elemente de imobilizari	Nr. rand	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. Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizări	02	599.907	68.773		X	668.680
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	03				X	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	599.907	68.773		X	668.680
II. Imobilizări corporale						
Terenuri	06	31.146.389		142.084	X	31.004.305
Construcții	07	56.446.109	744.312	1.577.080		55.613.341
Instalații tehnice și mașini	08	673.648.914	4.967.267	11.635.070		666.981.111
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	568.376	4.253	66.830		505.799
Investiții imobiliare	10					
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11					
Plante productive	12					
Imobilizări corporale în curs de execuție	13	7.298.040	5.127.908	6.340.531		6.085.417
Investiții imobiliare în curs de execuție	14					
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15	0	38.370	36.465		1.905
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	769.107.828	10.882.110	19.798.060		760.191.878
III. Active biologice productive	17				X	
IV. Imobilizări financiare	18	40			X	40
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18)	19	769.707.775	10.950.883	19.798.060		760.860.598

► SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Elemente de imobilizări	Nr. rand	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
<b>I. Imobilizări necorporale</b>					
Cheltuieli de dezvoltare	20				
Alte imobilizări	21	576.163	47.891		624.054
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	22				
<b>TOTAL (rd. 20 + 21 + 22)</b>	23	576.163	47.891		624.054
<b>II. Imobilizări corporale</b>					
Terenuri	24				
Construcții	25	9.433.743	2.844.003	149.707	12.328.039
Instalații tehnice și mașini	26	592.014.884	9.579.323	11.619.264	599.974.923
Alte instalații, utilaje și mobilier	27	410.373	38.590	66.786	382.177
Investiții imobiliare	28				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	29				
Plante productive	30				
<b>TOTAL (rd. 24 la 30)</b>	31	601.859.000	12.461.916	11.835.777	602.485.139
<b>III. Active biologice productive</b>	32				
<b>AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 23 + 31 + 32)</b>	33	602.435.163	12.509.807	11.835.777	603.109.133



## ► 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
<b>I. Imobilizări necorporale</b>					
Cheltuieli de dezvoltare	34				
Alte imobilizări	35				
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	36				
TOTAL (rd. 34 la 36)	37				
<b>II. Imobilizări corporale</b>					
Terenuri	38				
Construcții	39	5.197.064	6.848.180	5.197.064	6.848.180
Instalații tehnice și mașini	40	1.106.960	947.515	1.106.959	947.516
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				
Investiții imobiliare în curs de execuție	46	6.907.076		1.372.921	5.534.155
TOTAL (rd. 38 la 46)	47	13.211.100	7.795.695	7.676.944	13.329.851
<b>III. Active biologice productive</b>	48				
<b>IV. Imobilizări financiare</b>	49				
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 37 + 47 + 48 + 49)	50	13.211.100	7.795.695	7.676.944	13.329.851

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 40: 8499662458 / 39780406877.11999

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

SHVEDAKOV

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. ȘI FINANCIAR  
BOG2A AURELIA  
1.01

---

Semnatura

---