

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.05.07 13:52:22 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 173399102 din 07.05.2019

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare INTERNT-173399102-2019 din data de 07.05.2019 pentru perioada de raportare 12 2018 pentru CIF: 7562758

Nu există erori de validare.

Bifati numai dacă este cazul:		<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1002_A1.0.0 20.03.2019 Tip situație financiară: BL	
		<input type="checkbox"/> Sucursala	<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru	
		<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	Anul 2018	
		<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	Suma de control 20.000	
Entitatea GETICA 95 COM SRL				
Adresa	Județ	Sector	Localitate	
	Buzau		Ramnicu Sarat	
	Strada	Nr.	Bloc	Scara
	Dorobanti	20		Ap. 0746294294
Număr din registrul comerțului J10/689/1995		Cod unic de inregistrare		7 5 6 2 7 5 8
Forma de proprietate				
35—Societati cu raspundere limitata				
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)				
3514 Comercializarea energiei electrice				
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)				
3514 Comercializarea energiei electrice				
<input checked="" type="radio"/> Situatii financiare anuale		<input type="radio"/> Raportări anuale		
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)				
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public		<input type="checkbox"/> Entități de interes public		
<input type="radio"/> Entități mici		<input type="checkbox"/> ?		
<input type="radio"/> Microentități		<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991		
<input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii				
<input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European				
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic				
F10 - BILANT				
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE				
F30 - DATE INFORMATIVE				
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE				
Indicatori :				
Capitaluri - total	24.651.700			
Capital subscris	20.000			
Profit/ pierdere	10.563.729			
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,		
Numele și prenumele		Numele și prenumele		
TUDOSE SANDEL VIOREL		POSTOLACHE ANA MARIA		
		Calitatea		
		12—CONTABIL SEF		
Semnătura		Semnătura		
		Nr.de inregistrare in organismul profesional		
		-		
POSTOLACHE ANA-MARIA Semnat digital de POSTOLACHE ANA-MARIA Data: 2019.05.07 13:50:44 +03'00'		Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU		
		Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU		
Semnătura electronică		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>		
		AUDITOR		
Formular VALIDAT		Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit		
		LCD AUDIT FINANCIAL SRL		
		Nr.de inregistrare in Registrul CAFR		
		1390		
		CIF/ CUI		
		3 8 1 6 0 0 6 8		

Bifati numai dacă este cazul:		<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1002_A1.0.0 20.03.2019 Tip situație financiară: BL	
		<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul 2018			
		Suma de control		20.000	

Entitatea GETICA 95 COM SRL					
Adresa	Județ	Sector	Localitate		
	Buzau		Ramnicu Sarat		
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap. Telefon
	Dorobanti	20			0746294294

Număr din registrul comerțului	J10/689/1995	Cod unic de înregistrare	7	5	6	2	7	5	8		
Forma de proprietate											
35—Societati cu raspundere limitata											
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)											
3514 Comercializarea energiei electrice											
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)											
3514 Comercializarea energiei electrice											

☒ **Situatii financiare anuale**
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ **Raportări anuale**

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de interes public

?

☐ 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii

☐ 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :	Capitaluri - total	24.651.700
	Capital subscris	20.000
	Profit/ pierdere	10.563.729

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TUDOSE SANDEL VIOREL

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

-

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situațiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

Formular VALIDAT

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

LCD AUDIT FINANCIAL SRL

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

1390

CIF/ CUI

38160068

BILANT

la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	3.953	9.032
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	3.953	9.032
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	13.850	8.119
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	858.504	699.451
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	5.577	56.732
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	877.931	764.302
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	881.884	773.334
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26		
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29	16.115.015	30.942.737
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	16.115.015	30.942.737
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	30.816.265	86.556.752
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	473.827	
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	31.290.092	86.556.752
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	5.082.606	16.297.621
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	52.487.713	133.797.110
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	26.860.629	122.054
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	12.303.412	14.795.379
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	4.771.225	14.000.933
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	41.642.684	64.279.928
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		81.918
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	6.815.851	16.390.149
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	65.533.172	109.548.307
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	13.815.170	24.370.857
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	14.697.054	25.144.191
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	609.083	492.491
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	609.083	492.491
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	20.000	20.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	20.000	20.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	4.000	4.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	4.000	4.000
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	4.570.878	14.063.971
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	9.493.093	10.563.729
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	14.087.971	24.651.700
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	14.087.971	24.651.700

Suma de control F10 : 1143065653 / 8688394299

*) 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 contul 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) 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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TUDOSE SANDEL VIOREL

Semnătura

Numele si prenumele

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	314.276.128	384.489.121
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	289.602	2.876.312
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	313.986.526	381.612.809
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	51.231	276.736.511
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	314.327.359	661.225.632
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	86.649	119.875
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	61.600	81.975
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	34.883	43.198
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	219.537.829	360.142.903
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	776.691	1.648.482
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	632.524	1.606.779
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	144.167	41.703
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	164.497	277.383
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	164.497	277.383
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	82.131.073	285.705.582
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	31.970.503	180.986.160
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	12.139.615	17.646.192
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	37.743.651	86.705.498
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	277.304	367.732
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	302.793.222	648.019.398
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	11.534.137	13.206.234
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	7.189	3.946
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	8.237	7.224
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	15.426	11.170
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	466.016	939.762
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	21.765	12.526
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	487.781	952.288
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	472.355	941.118

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	314.342.785	661.236.802
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	303.281.003	648.971.686
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	11.061.782	12.265.116
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	1.568.689	1.701.387
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	0	0
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	0	0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	9.493.093	10.563.729
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 6925773425 / 8688394299

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TUDOSE SANDEL VIOREL

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

**Formular
VALIDAT**

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		10.563.729	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	11		19	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	13		22	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

F30 - pag. 2				
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	23.505	30.140

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	23.505	30.140
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	23.505	30.140
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	46.907.775	117.469.349
- 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	58		
- 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	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	27.334.455	122.054
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	27.334.455	122.054
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	31.544	5.553
- în lei (ct. 5311)	93	85	31.544	5.553
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	5.051.062	16.292.068
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	5.051.025	16.291.937
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	37	131
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	57.816.841	95.245.419
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 .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	609.083	492.491
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	46.413.909	78.362.779
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	10.792.149	15.908.017
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	27.386	51.913
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	10.764.588	15.856.104
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	175	
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		482.132
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		482.132
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	1.700	
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	1.700	
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128		
- către nerezidenți	139	128a (311)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	20.000	20.000
- acțiuni cotate 4)	142	131		
- acțiuni necotate 5)	143	132		
- părți sociale	144	133	20.000	20.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134		
Brevete si licente (din ct.205)	146	135	38.780	48.633
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	20.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142		
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145		
- cu capital integral de stat	157	146		
- cu capital majoritar de stat	158	147		
- cu capital minoritar de stat	159	148		
- deținut de regii autonome	160	149		
- deținut de societăți cu capital privat	161	150		
- deținut de persoane fizice	162	151	20.000	100,00
- deținut de alte entități	163	152		

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

TUDOSE SANDEL VIOREL

POSTOLACHE ANA MARIA

Semnatura

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) 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. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

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

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	49.545	9.853		X	59.398
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	49.545	9.853		X	59.398
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	57.309				57.309
Instalatii tehnice si masini	08	786.327	353.922			1.140.249
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	6.342	55.336			61.678
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	250.278	89.782	340.060		0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.100.256	499.040	340.060		1.259.236
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.149.801	508.893	340.060		1.318.634

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	45.592	4.774		50.366
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	45.592	4.774		50.366
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	43.460	5.731		49.191
Instalatii tehnice si masini	25	178.100	262.697		440.797
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	765	4.181		4.946
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	222.325	272.609		494.934
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	267.917	277.383		545.300

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 13223964 / 8688394299

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDOSE SANDEL VIOREL

Semnătura

Numele si prenumele

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional.

-

**Formular
VALIDAT**

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)-F10L.R81

OK

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

-

+

Salt

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2018

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
Easy cont var.monopost	1 344.54	0.00	0.00	1 344.54	1 344.54	0.00	0.00	1 344.54
Domeniu getica 95.ro	333.67	0.00	0.00	333.67	333.67	0.00	0.00	333.67
Domeniu getica95com.ro	376.39	0.00	0.00	376.39	376.39	0.00	0.00	376.39
EasyCont versiunea retea	1 354.46	0.00	0.00	1 354.46	1 354.46	0.00	0.00	1 354.46
Program facturare en.electrica	3 380.00	0.00	0.00	3 380.00	3 380.00	0.00	0.00	3 380.00
Ge Fee for Web	17 644.00	0.00	0.00	17 644.00	15 683.54	1 960.46	0.00	17 644.00
Licenta Gefee ctr.61	13 236.45	0.00	0.00	13 236.45	11 398.08	1 838.37	0.00	13 236.45
Amenajare sediu	57 309.29	0.00	0.00	57 309.29	43 459.62	5 730.90	0.00	49 190.52
Umidometru wile 66	1 844.64	0.00	0.00	1 844.64	1 556.42	230.58	0.00	1 787.00
Server truster wx2680	10 060.00	0.00	0.00	10 060.00	10 060.00	0.00	0.00	10 060.00
Tel mobil APPLE IFONE 6	2 539.52	0.00	0.00	2 539.52	2 539.52	0.00	0.00	2 539.52
LAPTOP DELL INSPIRON 7548	4 511.67	0.00	0.00	4 511.67	2 381.15	1 503.90	0.00	3 885.05
SMARTPHONE apple 6s rose gold	2 665.83	0.00	0.00	2 665.83	499.86	333.24	0.00	833.10
DOMENIU WEB	202.70	0.00	0.00	202.70	202.70	0.00	0.00	202.70
TOYOTA RAV 4 HYBRID	131 625.18	0.00	0.00	131 625.18	41 132.85	32 906.28	0.00	74 039.13
TOYOTA HILUX	140 102.50	0.00	0.00	140 102.50	40 863.20	35 025.60	0.00	75 888.80
MAZDA G 165 REVOLUTION	95 769.30	0.00	0.00	95 769.30	25 937.48	23 942.34	0.00	49 879.82
MAZDA 6 SPC G165 AT ATTRACTION	96 254.34	0.00	0.00	96 254.34	26 068.90	24 063.60	0.00	50 132.50
MAZDA 6 G165 AT ATTRACTION	96 254.34	0.00	0.00	96 254.34	26 068.90	24 063.60	0.00	50 132.50
DULAP LUX VENETIA D.AA.	6 340.63	0.00	0.00	6 340.63	763.23	704.52	0.00	1 467.75
ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	10 562.02	0.00	0.00	10 562.02	10 562.02	0.00	0.00	10 562.02
LICENTA NEOMANAGER	1 110.88	0.00	0.00	1 110.88	956.61	154.27	0.00	1 110.88
CENTRALA TELEFONICA + FXO PORTS + PACHET	2 824.51	0.00	0.00	2 824.51	147.10	353.04	0.00	500.14
LAPTOP HP13.3" 430 G3, HD, PROCESOR INT	2 621.32	0.00	0.00	2 621.32	546.10	1 310.65	0.00	1 856.75
GENERATOR CURENT ELECTRIC	42 948.36	0.00	0.00	42 948.36	298.25	3 579.00	0.00	3 877.25
LAPTOP 2 IN 1 DELL 15.6 "	4 452.93	0.00	0.00	4 452.93	0.00	2 226.48	0.00	2 226.48
LAPTOP 2 IN 1 DELL 15.6 " 2	4 452.93	0.00	0.00	4 452.93	0.00	2 226.48	0.00	2 226.48
TOYOTA COROLLA SEDAN : SERIE SASIU - NMT	73 699.50	0.00	0.00	73 699.50	0.00	18 424.92	0.00	18 424.92
TOYOTA COROLLA SEDAN : SERIE SASIU - NMT	73 699.50	0.00	0.00	73 699.50	0.00	18 424.92	0.00	18 424.92
TOYOTA LAND CRUISER 150 LUXURY	0.00	250 277.63	0.00	250 277.63	0.00	57 355.32	0.00	57 355.32
PANOU INFERIOR FINISAJ (USA INTRARE)	0.00	3 712.00	0.00	3 712.00	0.00	173.97	0.00	173.97
TOYOTA CHR HYBRID C-ENTER	0.00	89 781.48	0.00	89 781.48	0.00	14 963.60	0.00	14 963.60
MASA BIROU VENETIA LUX	0.00	4 860.00	0.00	4 860.00	0.00	270.00	0.00	270.00
DULAP CRISTALIER 2 USI	0.00	5 480.00	0.00	5 480.00	0.00	304.44	0.00	304.44
MASA FIXA CREM CAB	0.00	2 200.00	0.00	2 200.00	0.00	122.22	0.00	122.22
SISTEM BRAND HP 290 G1 MT I5-8GB DDR4	0.00	2 492.71	0.00	2 492.71	0.00	623.16	0.00	623.16
SISTEM BRAND HP PRODESK 400 G4 MT , PROC	0.00	3 999.98	0.00	3 999.98	0.00	833.35	0.00	833.35
SERVER TRUST RX 2712RD	0.00	39 083.28	0.00	39 083.28	0.00	2 605.56	0.00	2 605.56
LICENTA WINDOWS SERVER 2016 - 10 utiliza	0.00	2 557.03	0.00	2 557.03	0.00	213.09	0.00	213.09
LICENTA WINDOWS SERVER 2016 RDS - 10 uti	0.00	7 295.47	0.00	7 295.47	0.00	607.95	0.00	607.95

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
SISTEM BRAND DELL VOSTRO 3470SFF	0.00	2 697.46	0.00	2 697.46	0.00	112.39	0.00	112.39
SISTEM BRAND DELL OPTIPLEX 7060SFF I7	0.00	4 672.25	0.00	4 672.25	0.00	194.68	0.00	194.68
Total general:	899 521.40	419 109.29	0.00	1 318 630.69	267 914.59	277 382.88	0.00	545 297.47

Note:

a) Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale reprezinta în principal licente pentru programe informatice. Cheltuiala cu amortizarea costului licentelor pentru programele informatice si al altor imobilizari necorporale, înregistrata în cursul anului 2018 a fost de 4.775 RON.

b) Imobilizari corporale

Reevaluarea imobilizarilor corporale

La 31 decembrie 2018 nu a fost cazul ca mijloacele fixe sa fie reevaluate .

In cadrul Imobilizarilor corporale, urmatoarele autoturisme sunt utilizate în cadrul unor contracte de leasing financiar:

1. CTR.22234/2016 - TOYOTA RAV 4
2. CTR.22233/2016 - TOYOTA HILUX
3. CTR.22667/2016 - MAZDA G165 REVOLUTION
4. CTR.22666/2016 - MAZDA 6 SPC G165 AT ATT.
5. CTR.22662/2016- MAZDA 6 G165 AT ATT.
6. CTR 53718/27.11.2017 - TOYOTA LAND CRUISER 15
7. CTR 55044/21.03.2018 - TOYOTA CHR HYBRID

Urmatoarele autoturisme sunt achizitionate prin contract de vanzare-cumparare:

1. TOYOTA COROLLA SEDAN : SERIE SASIU - NMTBE3JE20R208057
2. TOYOTA COROLLA SEDAN : SERIE SASIU - NMTBE3JE20R208051

Metoda de amortizare utilizata a fost cea liniara.

c) Imobilizari financiare

La 31 decembrie 2018 societatea nu detine titluri de participare la alte filiale.

Administrator,

Numele si prenumele :

TUDOSE SANDEL VIOREL

Intocmit,

Numele si prenumele :

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea :

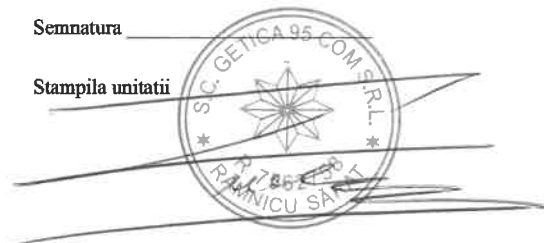
12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2018

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURSI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

TUDOSE SANDEL VIOREL

Intocmit,

Numele si prenumele :

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2018

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	10 563 729

Administrator,

Numele si prenumele :

TUDOSE SANDEL VIOREL

Intocmit,

Numele si prenumele :

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2018

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	314 276 128	384 489 120
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	220 662 150	362 313 816
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	220 662 150	362 313 816
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	93 613 978	22 175 304
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	82 131 073	285 705 582
9. Alte venituri din exploatare	9	51 231	276 736 511
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	11 534 136	13 206 233

Administrator,

Numele si prenumele :

TUDOSE SANDEL VIOREL

Intocmit,

Numele si prenumele :

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datorilor

31.12.2018

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	30 140	30 140	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	30 140	30 140	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	86 526 612	86 526 612	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	86 526 612	86 526 612	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	122 054	122 054	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	86 678 806	86 678 806	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	14 795 379	14 795 379	0	0
Dobânzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	492 491	0	492 491	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	15 287 870	14 795 379	492 491	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	64 361 846	64 361 846	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	14 000 933	14 000 933	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	51 913	51 913	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	195 409	195 409	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	15 256 702	15 256 702	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	400 656	400 656	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	482 132	482 132	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	94 749 591	94 749 591	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	110 037 461	109 544 970	492 491	0

Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobânzii aferente.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Nu sunt inregistrate venituri in avans.

In categoria "Alte imprumuturi si datorii financiare" clasate intre 1 - 5 ani, in valoare de 492.491 ron, sunt incluse ratele de leasing ramase de achitat, aferente celor 5 autoturisme:

1. CTR.22234/2016 - TOYOTA RAV 4
2. CTR.22233/2016 - TOYOTA HILUX
3. CTR.22667/2016 - MAZDA G165 REVOLUTION
4. CTR.22666/2016 - MAZDA 6 SPC G165 AT ATT.
5. CTR.22662/2016- MAZDA 6 G165 AT ATT.
6. CTR 53718/27.11.2017 - TOYOTA LAND CRUISER 15
7. CTR 55044/21.03.2018 - TOYOTA CHR HYBRID

Administrator,

Numele si prenumele :

TUDOSE SANDEL VIORELA

Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele :

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea :

12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2018

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate în întocmirea acestor situatii financiare sunt prezentate mai jos.

A. Bazele întocmirii situatiilor financiare

(1) Informatii generale

Aceste situatii financiare au fost întocmite în conformitate cu:

Reglementarile Contabile Romanesti conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice al Romaniei 3055/2009

OMF 1802/2014 cere ca situatiile financiare sa fie întocmite în conformitate cu:

- Legea Contabilitatii 82/1991 (republicată, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului 61/2002) si Ordonanta Guvernului 70/2004; si
- Cerintele de prezentare prevazute de OMF 1802/2014 (cunoscute ca Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate);
- Cerintele de consolidare prevazute de OMF 1802/2014 (cunoscute ca Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate);

Societatile comerciale care intra sub incidenta Standardelor Internationale de Raportare Financiara vor emite situatiile financiare consolidate incepand cu anul 2006. Societatile care au filiale cu actiuni cotate trebuie sa întocmeasca situatii financiare consolidate. Acestea se vor depune în termenul legal.

Prezentele situatii financiare au fost întocmite pe baza conventiei costului istoric, cu exceptiile prezentate în continuare în politicile contabile.

(2) Bazele înregistrărilor contabile

Operatiunile contabile sunt înregistrate în Lei în conformitate cu legislatia romaneasca, iar conturile statutare anuale sunt întocmite în conformitate cu reglementarile contabile romanesti emise de catre Ministerul Finantelor Publice din Romania. Perioada de raportare fiscala a societatii este 1 ianuarie - 31 decembrie.

Aceste situatii financiare exprimate în Lei sunt întocmite pe baza înregistrărilor contabile statutare ale societatii, care se bazeaza pe principiul continuitatii activitatii, la cost istoric.

(3) Moneda de raportare

Aceste situatii financiare au fost prezentate în Lei, în conformitate cu Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, pentru a satisface cerintele utilizatorilor interni.

(4) Utilizarea estimărilor

Întocmirea situatiilor financiare în conformitate cu OMF 1802/2014 cere conducerii Societatii sa faca estimari si ipoteze care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor, prezentarea activelor si datorilor contingente la data întocmirii situatiilor datorilor si veniturile si cheltuielile raportate pentru respectiva perioada. Cu toate ca aceste estimari sunt facute de catre conducerea Societatii pe baza celor mai bune informatii disponibile la data situatiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimari.

(5) Continuitatea activitatii

Prezentele situatii financiare au fost întocmite în baza principiului continuitatii activitatii care presupune faptul ca Societatea își va continua activitatea si în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar.

Pe baza acestor analize, conducerea crede ca Societatea va putea sa-si continue activitatea în viitorul previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii în întocmirea situatiilor financiare este justificata.

B. Conversia tranzactiilor în moneda straina

(1) Moneda de masurare a situatiilor financiare

Elementele incluse în aceste situatiile financiare sunt masurate în moneda care reflecta cel mai fidel substanta economica a evenimentelor si circumstantelor relevante pentru Societate ("moneda de masurare"). Aceste situatii financiare sunt prezentate în lei romanesti, care este si moneda de masurare a Societatii. Leul nu este o moneda convertibila în afara Romaniei.

(2) Tranzactiile si soldurile în moneda straina

Tranzactiile Societatii în moneda straina sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a Romaniei ("BNR") pentru data tranzactiilor. Soldurile în moneda straina sunt convertite în lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilanțului.

Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor într-o moneda straina si din conversia activelor si datorilor monetare exprimate în moneda straina sunt recunoscute în contul de profit si pierdere, în cadrul rezultatului financiar.

C. Imobilizari necorporale

(1) Cost

Licentele aferente programelor informatice sunt recunoscute la cost de achizitie.

Imobilizarile necorporale nu sunt reevaluate.

(2) Amortizare

Licentele aferente drepturilor de utilizare a programelor informatice sunt amortizate pe o perioada între 1 - 3 ani.

D. Imobilizari corporale

(1) Cost/evaluare

Imobilizarile corporale sunt evaluate initial la cost de achizitie.

Întreținerea si reparatiile imobilizarilor corporale se trec pe cheltuieli atunci cand apar, iar îmbunătățirile semnificative aduse imobilizarilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viata a acestora, sau care maresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de catre acestea, sunt capitalizate. Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, sunt trecute pe cheltuieli în momentul achizitionarii si nu sunt incluse în valoarea contabila a imobilizarilor corporale.

(2) Amortizare

Amortizarea cladirilor si a constructiilor speciale se calculeaza, prin metoda liniara, de-a lungul duratei utile de viata estimate între 40 si 50 de ani. Amortizarea celorlalte imobilizari se calculeaza prin metoda amortizării liniare de-a lungul duratei utile de viata estimata a activelor, dupa cum urmeaza:

Clasa

Ani

Constructii 8 -20

Instalatii tehnice si masini 4 -8

Alte utilaje, instalatii si mobilier 3- 10

Terenul nu este amortizat si se presupune a avea o viata nelimitata.

(3) Vanzarea/casarea imobilizarilor corporale

Imobilizarile corporale care sunt casate sau vandute sunt eliminate din bilanț împreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare. Orice profit sau pierdere rezultat(a) dintr-o asemenea operatiune este inclus(a) în contul de profit si pierdere curent.

E. Investitii în proprietati imobiliare

Investitiile în proprietati imobiliare sunt tratate ca investitii pe termen lung si sunt înregistrate la costul amortizat. Estimarea duratei economice de viata a investitiilor în proprietati imobiliare este similara celei pentru imobilizarile corporale.

F. Deprecierea activelor

Imobilizarile corporale si alte active pe termen lung, inclusiv imobilizarile necorporale, sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de cate ori evenimente sau schimbări în circumstanțe indica faptul ca valoarea contabila nu mai poate fi recuperata. Pierderea din depreciere este reprezentata de diferenta dintre valoarea contabila si maximul dintre pretul de vanzare si valoarea de utilizare. Pentru calculul acestei pierderi, activele sunt grupate pe categorii pentru care pot fi identificate fluxuri independente de numerar.

G. Filiale

Filiile sunt acele entitati în care Societatea detine mai mult de jumătate din drepturile de vot sau are puterea de a decide politicile financiare sau operationale. Existenta si efectul drepturilor de vot potentiale care sunt exercitabile în prezent sunt luate în considerare pentru a evalua daca Societatea controleaza o alta entitate. Filiile sunt contabilizate la cost, de la data la care controlul este transferat catre Societate.

H. Titluri detinute ca imobilizari

Imobilizarile financiare sunt clasificate în urmatoarele categorii: active financiare detinute în scopul tranzactionarii, investitii pastrate pana la scadenta si active financiare disponibile pentru vanzare. Imobilizarile achizitionate în principal în scopul de a genera un profit ca rezultat al fluctuatilor de pret pe termen scurt sunt clasificate ca active financiare detinute în scopul tranzactionarii si incluse în active circulante. Investitiile cu scadenta fixa pe care conducerea are intentia si posibilitatea de a le pastra pana la scadenta sunt clasificate ca investitii pastrate pana la scadenta si sunt incluse în active imobilizate. Societatea nu a detinut imobilizari din aceste doua categorii în timpul exercitiilor încheiate la 31 decembrie 2018. Imobilizarile detinute pentru o perioada nedefinita, care pot fi vandute ca urmare a necesitatilor de lichiditate sau a schimbarilor ratelor dobanzii, sunt clasificate ca active financiare disponibile pentru vanzare; aceste imobilizari sunt incluse în active imobilizate, cu exceptia situatiei în care conducerea are intentia de a le pastra pentru o perioada mai mica de 12 luni de la data bilantului sau este necesar sa fie vandute pentru a obtine capital de exploatare, situatii în care sunt incluse în active circulante.

I. Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat în conditiile desfasurarii normale a activitatii mai puțin costurile aferente vanzarii. Costul stocurilor se bazeaza pe principiul "Primul intrat - primul iese".

J. Clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata în bilant la valoarea lor recuperabila neta.

K. Numerar si echivalente de numerar

Numerarul si echivalentele de numerar sunt evidentiata în bilant la cost. Pentru situatia fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar în casa, conturi la banci si investitii financiare pe termen scurt.

L. Capital social

Actiunile ordinare sunt clasificate în capitaluri proprii.

M. Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca si datorii în perioada în care sunt aprobate. Societatea a creat rezerve de capital în limita de 5% din profitul brut, conform cerintelor legislatiei nationale.

N. Împrumuturi

Împrumuturile pe termen scurt si lung sunt înregistrate initial la suma primita, net de costurile de tranzactionare. În perioadele urmatoare, împrumuturile sunt înregistrate la cost amortizat folosind metoda randamentului efectiv, diferentele dintre sumele primite (nete de costurile de tranzactionare) si valoarea normala de rascumparare fiind recunoscute în contul de profit si pierdere pe durata contractului de împrumut. Portiunea pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung este clasificata în "Datorii ce trebuie platite într-o perioada de un an" si inclusa împreuna cu dobanda acumulata la data bilantului contabil în "Sume datorate institutiilor de credit" din cadrul datoriilor curente.

O. Contabilitatea contractelor de leasing în care Societatea este locatar

(1) Contracte de leasing financiar

Contractele de leasing pentru imobilizarile corporale în care Societatea isi asuma toate riscurile si beneficiile aferente proprietatii sunt clasificate ca si contracte de leasing financiar. Leasing-urile financiare sunt capitalizate la valoarea actualizata estimata a platilor. Fiecare plata este portionata între elementul de capital si dobanda pentru a se obtine o rata constanta a dobanzii pe durata rambursarii. Sumele datorate sunt incluse în datoriile pe termen scurt sau lung. Elementul de dobanda este trecut în contul de profit si pierdere pe durata contractului. Activele detinute în cadrul contractelor de leasing financiar sunt capitalizate si amortizate pe durata lor de viata utila.

(2) Contracte de leasing operational

Contractele de leasing în care o portiune semnificativa a riscurilor si beneficiilor asociate proprietatii sunt retinute de locatar sunt clasificate ca si contracte de leasing operational. Platile efectuate în cadrul unui asemenea contract (net de orice facilitati acordate de locatar) sunt recunoscute în contul de profit si pierdere pe o baza liniara pe durata contractului.

P. Datorii comerciale

Datoriile comerciale pe termen scurt (scadente în mai puțin de 12 luni) sunt înregistrate la valoarea nominala, care aproximeaza valoarea justa a sumelor ce urmeaza a fi platite pentru bunurile sau serviciile primite.

Q. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli sunt recunoscute în momentul în care Societatea are o obligatie legala sau implicita rezultata din evenimente trecute, cand pentru decontarea obligatiei este necesara o iesire de resurse care încorporeaza beneficii economice si cand poate fi facuta o estimare credibila în ceea ce priveste valoarea obligatiei.

Provizioane pentru concediile anuale.

Datoria Societatii privind concediile anuale ale angajatilor este recunoscuta proportional cu durata concediilor neefectuate pana la sfarsitul anului curent. La data de 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017, nu a fost necesar un astfel de provizion.

R. Beneficiile angajatilor

În cursul normal al activitatii, Societatea face plati fondurilor de sanatate, pensii si somaj de stat în contul angajatilor sai la ratele statutare. Toti angajatii Societatii sunt membri ai planului de pensii al statului roman. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit si pierdere odata cu recunoasterea salariilor. Societatea nu opereaza nici un alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare si, deci, nu are nici un alt fel de alte obligatii referitoare la pensii.

S. Impozitare

Impozit pe profit curent.

Societatea înregistreaza impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din raportarile fiscale, conform legislatiei romanesti relevante.

T. Recunoasterea veniturilor

Veniturile se refera la bunurile vandute si la serviciile furnizate. Veniturile din vanzarile de bunuri sunt recunoscute în momentul în care Societatea a transferat comparatorului principalele riscuri si beneficii asociate detinerii bunurilor.

Veniturile din dobanzi sunt recunoscute pro-rata temporis, luând în considerare suma principala de rambursat si rata efectiva a dobanzii pe perioada pana la maturitatea împrumutului, în momentul în care se determina faptul ca acest venit este datorat Societatii.

Dividendele sunt recunoscute ca si venituri în momentul în care se stabileste dreptul legal de a primi aceste sume.

În aceste situatii financiare, veniturile si cheltuielile sunt prezentate la valoarea bruta. În bilantul contabil, datoriile si creantele de la aceiasi parteneri sunt prezentate la valoarea neta în momentul în care exista un drept de compensare.

U. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezinta sumele facturate si de facturat, nete de TVA si rabaturi comerciale, pentru bunuri livrate tertilor.

V. Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute în perioada la care se refera.

W. Parti afiliate si alte parti legate prin interese de participare
In conformitate cu OMF 1802/2014, o entitate este afiliata unei societati daca se afla sub controlul acelei societati.
La data de 31 decembrie 2018, Societatea nu are filiale si parti legate prin interes de participare .

Administrator,

Numele si prenumele :

TUDOSE SANDEL VIOREL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2018

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
b) La 31 dec 2018, capitalul social al societatii era de 20.000 lei, din care: varsat integral 20.000 lei

Administrator,

Numele si prenumele :

TUDOSE SANDEL VIOREL

Intocmit,

Numele si prenumele :

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura



Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2018

a) Salarizarea directorilor si administratorilor

Structura administratorilor la 31 decembrie 2018 este urmatoarea:
TUDOSE SANDEL - VIOREL - Administrator

Societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorilor în cursul exercitiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2018 si la 31 decembrie 2017. De asemenea nu exista obligatii viitoare asumate de Societate în numele administratorilor la 31 decembrie 2018 si la 31 decembrie 2017.

b) Salariati

Numarul mediu de angajati la sfarsitul perioadei:
Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 : 11 ANGAJATI
Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 : 19 ANGAJATI

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei:
Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 : 13 ANGAJATI
Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 : 22 ANGAJATI

Administrator,

Numele si prenumele :

TUDOSE SANDEL VIOREL

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

NOTA 9. CALCULUL SI ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.12.2018

Indicator de solvabilitate

		Total Active - Activul bilantier	134,692,498	
Solvabilitatea Generala	=			122.40%
		Datorii Totale - Termen scurt, mediu si lung	110,040,798	

Indicator de risc

		Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (profit din exploatare)	12,265,116.00	
Indicator privind acoperirea dobanzilor	=			13.05
		Cheltuieli cu dobanda	939,762.00	

Indicatori de gestiune

		Sold mediu clienti - Total Creante	86,556,752.00	
Viteza de rotatie a debitorilor - clienti	=	----- x 360	= ----- x 360	81.04
		Cifra de afaceri	384,489,121.00	

		Sold mediu furnizori - Datorii Totale	110,040,798.00	
Viteza de rotatie a creditorilor - furnizori	=	----- x 360	= ----- x 360	103.03
		Cifra de Afaceri	384,489,121.00	

		Cifra de Afaceri	384,489,121.00	
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	=	-----	= -----	497.18
		Active Imobilizate	773,334.00	

		Cifra de Afaceri	384,489,121.00	
Viteza de rotatie a activelor totale	=	-----	= -----	2.85
		Total active	134,692,498.00	

Indicatori de profitabilitate

		Profit brut din vanzari	12,265,116.00	
Marja Bruta din Vanzari	=			3.19%
		Cifra de afaceri	384,489,121.00	

		Profitul net	10,563,729.00	
Marja profitului net	=			2.75%
		Cifra de afaceri	384,489,121.00	

Administrator,

Numele si prenumele:

TUDOSE SANDEL VIOREL

Intocmit,

Numele si prenumele:

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea:

CONTABIL SEF

Semnatura,

Stampila unitatii

Semnatura,



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2018

10. ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea Societatii

Societatea a fost infiintata în 1995 si activitatea sa consta în comercializarea energiei electrice.

Sediul social al Societatii se afla în jud. Buzau, localitatea Ramnicu Sarat, Strada Dorobanti, nr. 20, loc în care isi desfasoara activitatea. Societatea mai detine si un punct de lucru în Municipiul Bucuresti, Strada Nerva Traian, nr.3, sector 3, Bucuresti.

b) Informatii privind relatile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se detin titluri de participare strategice

Societatea nu are filiale si nici relatii cu întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se detin titluri de participare strategice.

c) Modalitatea folosita pentru exprimarea în moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata într-o moneda straina

Modalitatea folosita pentru exprimarea în moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata într-o moneda straina este prezentata în Nota 6.

Principalele rate de schimb utilizate pentru conversia în lei a soldurilor exprimate în moneda straina la 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017 sunt:

Rata de schimb (lei pentru 1 unitate Moneda straina Abreviere din moneda straina)

Moneda unica europeana EUR :

31 decembrie 2018

4.6639

31 decembrie 2017

4.6597

d) Cheltuielile cu chirile si ratele achitate în cadrul unui contract de leasing financiar

Societatea a încheiat contract de chirie pentru spatiul aferent punctului de lucru din mun. Bucuresti, strada Nerva Traian, nr.3, Sector 3. Pe parcursul anului 2018

Societatea a înregistrat cheltuieli cu chiria în valoare de 130.437 lei.

e) În timpul anului 2016 societatea a achizitionat prin leasing financiar :5 autoturisme si în anul 2018: 2 autoturisme.

Denumire contract/ autoturism:

1. CTR.22234/2016 - TOYOTA RAV 4

2. CTR.22233/2016 - TOYOTA HILUX

3. CTR.22667/2016 - MAZDA G165 REVOLUTION

4. CTR.22666/2016 - MAZDA 6 SPC G165 AT ATT.

5. CTR.22662/2016- MAZDA 6 G165 AT ATT.

6. CTR 53718/27.11.2017 - TOYOTA LAND CRUISER 15

7. CTR 55044/21.03.2018 - TOYOTA CHR HYBRID

Total rate de capital achitate în anul 2018: 194.345 lei

f) Onorariile platite auditorilor

Societatea a platit în anul 2018 onorarii referitoare la auditul financiar catre auditori în valoare de 9.318 lei.

g) Contingente

1. Contracte oneroase

Un contract oneros este un contract în cadrul caruia costurile obligatorii pentru îndeplinirea obligatiilor contractuale depasesc beneficiile economice care urmeaza a fi obtinute ca urmare a acestuia. Aceste costuri obligatorii reflecta cel puțin costul net aferent renuntarii la contract, care reprezinta minimumul dintre costul derularii contractului si orice compensatie sau penalitati rezultate din neîndeplinirea acestuia.

Societatea nu avea încheiate contracte oneroase la 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017.

2. Contingente legate de mediu

Reglementarile privind mediul înconjurator sunt în dezvoltare în România, iar Societatea nu a înregistrat nici un fel de obligatii la 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017 pentru nici un fel de costuri anticipate, inclusiv onorarii juridice si de consultanta, studii ale locului, designul si implementarea unor planuri de remediere, privind elemente de mediu înconjurator.

Conducerea Societatii nu considera cheltuielile asociate cu eventuale probleme de mediu ca fiind semnificative pentru a fi necesara crearea de provizioane.

3. Pretentii referitoare la defectiuni ale produselor

La 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017, Societatea nu a înregistrat nici un fel de obligatii pentru eventuale pretentii referitoare la defectiuni ale produselor.

Conducerea Societatii nu considera semnificativa existenta unor astfel de pretentii.

4. Asigurari încheiate

La sfârșitul anului 2018 si 2017, societatea nu avea încheiate polite de asigurare pentru prevenirea întreruperii activitatii si pentru riscul de neincasare a creantelor, transport produse finite, raspundere civila fata de terti si asigurarea de accidente pentru salariatii.

h) La data de 31.12.2018 au fost în vigoare 2 scrisori de garantie astfel:

Contract nr. 043LGN0181220101, Valoare: 1.376.000 RON, Valuta: RON, Utilizat: 1.376.000 RON, Data acordare: 02.05.2018, Data maturitate: 31.12.2019.

Contract nr. 043LGN0181350001, Valoare: 423.160 RON, Valuta: RON, Utilizat: 423.160 RON, Data acordare: 15.05.2018, Data maturitate: 01.07.2019.

Administrator,

Numele si prenumele :

TUDOSE SANDEL VIOREL

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

GETICA 95 COM SRL
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de: 31.12.2018

Denumirea elementului	Sold la 31 decembrie 2017	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2018
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	6	7	8	9	10	11
Capital subscris	20,000					20,000
Patrimoniul regiei	0					0
Prime de capital	0					0
Rezerve din reevaluare	0					0
Rezerve legale	4,000					4,000
Rezerve statutare sau contractuale	0					0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0					0
Alte rezerve	0					0
Aciuni proprii	0					0
Căştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	0					0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	0					0
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	4,570,878	9,493,093				14,063,971
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹	0					0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0					0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	0					0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	9,493,093	1,070,636				10,563,729
Repartizarea profitului	0					0
Total capitaluri proprii	14,087,971	10,563,729				24,651,700

ADMINISTRATOR
Nume, prenume

Stampila unitatii

TUDOSE SANDEL VIOREL



CASH FLOW 31.12.2018

YEAR	2017		2018	
INCOME STATEMENT		% Sales		% Sales
NET SALES	314,276,128	100%	659,470,439	100%
Energy Sales	314,276,128	100%	659,470,439	100%
NET EXPENSES	302,793,222	96.35%	648,019,398	98.26%
ACTIVE ENERGY EXPENSES (COGS)	219,537,829	69.86%	360,142,903	54.61%
SALES, GENERAL & ADMINISTRATIVE EXPENSES	83,090,896	26.44%	287,599,112	43.61%
Rent, insurance and maintainance	353,306	0.11%	466,620	0.07%
Sales commissions granted for third parties	8,468,287	2.69%	10,370,517	1.57%
Energy supply other expenses (energy transportation, CIGA Energy, etc)	22,769,868	7.25%	169,366,752	25.68%
Other third party expenses	562,175	0.18%	1,027,320	0.16%
Public taxes	12,139,615	3.86%	17,646,192	2.68%
Personnel expenses (salaries and afferent taxes)	776,691	0.25%	1,648,482	0.25%
Other operating expenses (grants and Green Certificates)	38,020,954	12.10%	87,073,229	13.20%
AMORTIZATION	164,497	0.05%	277,383	0.04%
OPERATING PROFIT	11,482,907	3.65%	11,451,042	1.74%
INTEREST INCOME	7,189	0.00%	3,946	0.00%
FX TRANSLATION GAIN / LOSS	(730)	0.00%	(833)	0.00%
OTHER NON INTEREST INCOME	59,155	0.02%	1,762,252	0.27%
NON OPERATING EXPENSES	20,722	0.01%	11,530	0.00%
PROFIT BEFORE INTEREST	11,527,799	3.67%	13,204,877	2.00%
FINANCIAL EXPENSES	466,016	0.15%	939,762	0.14%
PRE-TAX PROFIT	11,061,782	3.52%	12,265,116	1.86%
CORPORATE TAX	1,568,689	0.50%	1,701,387	0.26%
NET PROFIT	9,493,093	3.02%	10,563,729	1.60%
EBITDA	11,692,296	3.72%	13,482,260	2.04%
CASH FLOW				
Profit before tax & depreciation	11,061,782	3.52%	12,265,116	1.86%
Long Term Debt	609,083	0.19%	492,491	0.07%
Owner's participation	-		482,132	0.07%
State Subsidy	-			
Inflow Total	11,670,865.3	3.71%	13,239,738.4	2.01%
Investment Expenses				
Principal & Interest Payments on L/T Debt	-		93,565	0.01%
Income Tax	1,568,689	0.50%	1,701,387	0.26%
Outflow Total	1,568,689.0	0.50%	1,794,952.0	0.27%
Surplus/Deficit	10,102,176.3	3.21%	11,444,786.4	1.74%
RATIOS:				
NOMINAL GROWTHS (%)				
- SALES				210%
- OPERATING PROFIT				100%
- NET PROFIT				111%
- DSCR				14.35%
- CORPORATE TAX / PRE-TAX PROFIT				14%

Administrator,

Intocmit,

Numele si prenumele:	Numele si prenumele:	POSTOLACHE ANA MARIA
TUDOSE SANDEL VIOREL	Calitatea:	CONTABIL SEF

 Semnatura,
Stampila unitatii

Semnatura,



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2018 pentru :

Entitate: GETICA 95 COM SRL

Judetul: 10--BUZAU

Adresa: RAMNICU SARAT STR. DOROBANTI NR. 20 JUD. BUZAU TEL. 0746294294

Numar din registrul comertului: J10/689/1995

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3514 Comercializarea energiei electrice

Cod de identificare fiscala: 7562758

Subsemnatul, TUDOSE SANDEL VIOREL , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

TUDOSE SANDEL VIOREL



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2018

Societatea **GETICA 95 COM SRL**, cu sediul in Jud. Buzau. Loc. Ramnicu Sarat, Strada Dorobanti, nr. 20, inregistrata Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau, sub nr. J10/689/1995, avand cod unic de inregistrare RO7562758, a desfășurat in cursul anului 2016 activitate conform cod CAEN – 3514 Comercializarea energiei electrice.

Compania furnizeaza energie electrica in baza licentei de furnizare nr. 931/06.05.2010 emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei si furnizor de gaze naturale in baza licentei ANRE nr. 1948/05.02.2014.

In perioada exercitiului financiar 2018, societatea a fost inregistrata ca platitoare de **IMPOZIT PE PROFIT**.

La 31.12.2018, societatea a inregistrat o cifra de afaceri neta de 384.489.120 lei si un numar efectiv de 22 angajati.

Societatea nu inregistreaza plati restante.

Societatea a realizat următorii indicatori financiari :

- venituri totale	- 661.236.802 lei;
- cheltuieli totale	- 648.971.686 lei;
- profit brut	- 12.265.116 lei;
- impozit pe profit	- 1.701.387 lei;
- profit net	- 10.563.729 lei;

Profitul net in suma de 10.563.729 lei, s-a propus sa ramana nerepartizat.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile in vigoare**, ale **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale **OMFP 470/2018**- privind principalele aspecte legate de **intocmirea 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.



GETICA 95 COM

GETICA 95 COM SRL
CIF:RO 7562758 REG. COMERTULUI J10/689/1995

RAMNICU SARAT, STR. DOROBANTI NR. 20, JUD BUZAU

ALTE INFORMATII:

a) dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului*; Preluarea de contracte noi de clienti, cat si mentinerea clientilor deja existenti, cresterea considerabila a cifrei de afaceri, numarul de salariati care a crescut, indica faptul ca societatea este in continua dezvoltare.

b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – *nu este cazul*;

c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – *nu este cazul*;

d) existența de sucursale ale entității – *nu este cazul*;

e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

- obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar – *nu este cazul*;
- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – *nu este cazul*.

În anul 2018 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorului/asociatului unic. Pentru anul 2019 în cadrul entității nu sunt prevăzute modificări importante atât în ceea ce privește valoarea investițiilor cât și a cifrei de afaceri, trendul fiind totuși unul de creștere în raport cu activitatea anului 2018.

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității: S-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
4. Principiul independenței exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;
6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.



Tel: 0374032032; fax: 0213211118
e-mail: office@getica95.ro
www.getica95.ro

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite si exprimate în lei;

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie).

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata.

Informatii privind salariatii:

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.

d) salariatii:

- numar mediu: 19

- salarii si indemnizatii, aferente exercitiului: 1.606.779 lei

- Cheltuieli cu asigurările și protecția socială: 5.550 lei

Societatea nu detine filiale. Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in vigoare, pe baza balantei de verificare. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Politica Manageriala Getica 95 COM -

Strategia Getica 95 Com pentru anul 2018 este bazata pe aceeaasi crestere organica solida, consolidarea portofoliului existent, aducerea in portofoliu a unor clienti noi/ strategici a caror curba de consum sa duca la umplerea golurilor existente in piata de echilibrare.

Rezultatele acestor actiuni - din punct de vedere tehnic – duc la consolidarea veniturilor companiei, monitorizarea atenta si adminstrarea prudentiala a cheltuielilor, fapt exprimat prin consolidarea financiara la nivelul organizatiei.

Riscul de Pret –

In contextul eforturilor de liberalizare a pietei energiei electrice din Uniunea Europeana si SUA s-au manifestat schimbari majore in domeniul reglementarii pietei de profil. Lantul de productie de valoare adaugata din sectorul energetic, care consta din domenii functionale de productie, transport (transmisie) si distributie, s-a extins cu nivelurile comercializare si marketing, ceea ce a permis intrarea unor participanti noi in cadrul acestor piete.

Totodata, odata cu liberalizarea pietelor a crescut si interesul tranzactionarii energiei electrice ca activ pe pietele specializate. Caracteristicile sale ca marfa, in principal imposibilitatea stocarii si concomitenta momentelor "producere-consum" conduc la o volatilitate ridicata a pretului energiei electrice, pret al carui component este dependent in mod firesc de cerere, care la randul sau variaza functie de evolutia mai multor factori, dintre care unii imprevizibili sau dificil de prognozat. Aceasta volatilitate a pretului energiei electrice a depasit volatilitatea pretului altor marfuri, fiind cauzata de concurenta crescanda si schimbarile in cerere si oferta.



GETICA 95 COM

GETICA 95 COM SRL
CIF:RO 7562758 REG. COMERTULUI J10/689/1995

RAMNICU SARAT, STR. DOROBANTI NR. 20, JUD BUZAU

Getica 95 COM, stabileste prin politicile si procedurile interne, in baza deciziilor manageriale, politica de preturi pentru partenerii/ clientii sai. In functie de modalitatea contractual negociata, preturile sunt stabilite/ acceptate de parteneri, in urma procedurilor de achizitie publica in cazul clientilor entitati de stat, sau in urma negocierilor purtate cu entitatile private.

Riscul de Credit –

Riscul de credit ("credit risc" sau "business risk") este primul dintre riscurile bancare cu care se confrunta o institutie financiara. Riscul de creditare exprima posibilitatea ca imprumutatii sau emitentii de titluri sa nu-si onoreze obligatiile la scadenta.

Getica 95 COM, a accesat doua facilitati de credit in vederea cresterii si consolidarii activitatii curente.

Facilitatile de credit accesate intra in categoria creditelor pe termen scurt.

La 31 Decembrie 2018, situatia soldurilor pentru facilitatile de credit este urmatoarea:

Finantari contractate (credit bancar, leasing, alte tipuri de finantari)			
Institutiile finantatoare	Tipul finantarii	Obiectul finantat	Sold
BT Leasing	Leasing Financiar	Leasing Auto	12 984.67 EUR
BT Leasing	Leasing Financiar	Leasing Auto	14 213.00 EUR
BT Leasing	Leasing Financiar	Leasing Auto	9 647.00 EUR
BT Leasing	Leasing Financiar	Leasing Auto	9 697.00 EUR
BT Leasing	Leasing Financiar	Leasing Auto	9 697.00 EUR
Tiriac Leasing	Leasing Financiar	Leasing Auto	35 863.80 EUR
Tiriac Leasing	Leasing Financiar	Leasing Auto	13 493.86 EUR
Banca Transilvania	Credit termen scurt	Activ. curenta	10 000 000.00 RON
First Bank	Credit termen scurt	Activ. curenta	3 664 264.15 RON
OTP Bank	Credit termen scurt	Activ. curenta	1 081 115.00 RON

Facilitatea de credit accesata de la Banca Transilvania a fost onorata inainte de termenul de gratie, in luna Ianuarie 2019.

Riscul de lichiditate -

Ca si categorie a riscurilor financiare, riscul de lichiditate este strans legat de structura bilantului contabil. Acesta este foarte sensibil la dezechilibrele ce pot aparea in compozitia resurselor si desfasurarea activitatii organizatiei si este singurul risc ce poate fi generat, gestionat, amplificat sau eliminat in urma deciziilor manageriale.

Avand in vedere deciziile si politica manageriala prudentiala abordata de Getica 95 COM, riscul de lichiditate este minim, fapt dovedit de rezultatele aplicarii in exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018 a strategiei de management a riscului de lichiditate.

ADMINISTRATOR,



Tel: 0374032032; fax: 0213211118
e-mail: office@getica95.ro
www.getica95.ro

PROCES VERBAL AL ASOCIATULUI UNIC

Incheiat azi 02.05.2019

Asociatul unic al **GETICA 95 COM S.R.L.** azi 02.05.2019 are pe ordinea de zi urmatoarele:

1. **Hotararea modului de repartizare a profitului net pe anul 2018;**
2. **Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2018.**

Asociatul unic, TUDOSE SANDEL VIOREL,

a hotarat ca **profitul** inregistrat de societate pe anul **2018**, in suma de **10.563.729 lei** sa ramana nerepartizat.

Asociatul unic a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2018 (in conformitate cu OMFP 470/2018 - 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 – DGRFP/AJFP).

In conformitate cu legislatia in vigoare si cu regulamentul de ordine interioara contabila al societatii, am procedat la inventarierea bunurilor ce fac parte din patrimonial societatii si am constatat ca acestea *nu au fost instrainate* pe parcursul anului financiar 2018. Odata cu aceste constatari s-a efectuat si inventarierea patrimoniului reiesind din aceasta ca *datele scriptice inregistrate in contabilitatea societatii corespund cu constatarile faptice*.

Avand in vedere aceasta analiza, consemnam faptul ca societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului.

Asociat unic
TUDOSE SANDEL VIOREL



**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT
IN EXERCITIUL FINANCIAR 2018**

Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la **31.12.2018**, conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Destinatia	Lei (RON)
Profit net statutar de repartizat la 31.12.2018	10.563.729
Repartizarea profitului pentru:	
- <i>Rezerve legale</i>	0
- <i>Acoperirea pierderilor contabile</i>	0
- <i>Dividende</i>	0
Profit nerepartizat	10.563.729

Administratorul societatii aproba ca profitul net nerepartizat la **31.12.2018**, in suma de **10.563.729Lei (RON)** sa fie repartizat pe destinatiile urmatoare:

- Surse proprii de finantare (alte rezerve) -	0
- Dividende de distribuit actionarilor/asociatilor -	0
- Fond de participare la profit a salariatilor si administratorilor societatii -	0
- Acoperirea pierderii contabile -	0

Profitul nerepartizat in suma de **10.563.729 RON**, urmeaza a fi repartizat la o data ulterioara aprobarii bilantului si se va face cu Hotararea Asociatului Unic.

**ADMINISTRATOR,
TUDOSE SANDEL VIOREL**



LCD AUDIT FINANCIAL SRL

Bucuresti, str. Dumitrana nr.14A, sector 2

J40/15079/2017; C.U.I.: 38160068

MEMBRĂ A CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA, AUTORIZAȚIE NR.1390

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

**Catre Actionarii si Consiliul de Administratie,
S.C. GETICA 95 COM S.R.L.**

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății GETICA 95 COM S.R.L. ("Societatea"), cu sediul social Ramnicu Sarat, judetul Buzau, str. Dorobanti, nr. 20C, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 7562758, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2. Situațiile financiare individuale la 31decembrie 2018 se identifica astfel:

Activ net/Total capitaluri proprii	24.651.700 lei
---	-----------------------

Rezultatul net al exercițiului financiar (profit)	10.563.729 lei
--	-----------------------

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2018 precum și a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, cu modificarile ulterioare (OMFP nr.1802/2014).

Baza pentru opinie

4. Am desfasurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, ("ISA") si Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile Auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informatii - Raportul administratorilor

5. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea si nici declaratia nefinanciara.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legatura cu auditul situațiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastra este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, în toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;

b) Raportul administratorilor a fost intocmit, în toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

6. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
7. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuarea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
8. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

9. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
10. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
 - Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a

unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern ;

- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății ;
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere ;
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoeli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

11. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

În numele LCD Audit Financial SRL

Cu sediul social în București, sector 2, str. Dumitrana, nr.14A

Inregistrată la Camera Auditorilor Financieri din România cu numărul 1390

Auditor Constantin Dumitrescu

Inregistrat la Camera Auditorilor Financieri din România cu numărul 2431



4



București, 02.05.2019

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00	4 000.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	2 259 728.11	16 323 699.00	0.00	0.00	2 259 728.11	16 323 699.00	0.00	14 063 970.89
121	PROFIT SI PIERDERE	593 839 807.05	605 590 216.18	66 326 358.35	65 139 678.06	660 166 165.40	670 729 894.24	0.00	10 563 728.84
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	381 657.64	890 401.29	34 422.78	18 169.93	416 080.42	908 571.22	0.00	492 490.80
Total sume clasa 1		596 481 192.80	622 828 316.47	66 360 781.13	65 157 847.99	662 841 973.93	687 986 164.46	0.00	25 144 190.53
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	48 632.89	0.00	0.00	0.00	48 632.89	0.00	48 632.89	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	10 764.72	0.00	0.00	0.00	10 764.72	0.00	10 764.72	0.00
212	CONSTRUCTII	57 309.29	0.00	0.00	0.00	57 309.29	0.00	57 309.29	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	70 182.58	0.00	0.00	0.00	70 182.58	0.00	70 182.58	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	22 601.53	0.00	0.00	0.00	22 601.53	0.00	22 601.53	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	1 047 463.77	0.00	0.00	0.00	1 047 463.77	0.00	1 047 463.77	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	61 675.91	0.00	0.00	0.00	61 675.91	0.00	61 675.91	0.00
223	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT IN CURS DE APROV.	340 059.11	340 059.11	0.00	0.00	340 059.11	340 059.11	0.00	0.00
2678	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE	3 452 539.81	3 422 400.00	0.00	0.00	3 452 539.81	3 422 400.00	30 139.81	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	39 327.75	0.00	273.68	0.00	39 601.43	0.00	39 601.43
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	10 764.72	0.00	0.00	0.00	10 764.72	0.00	10 764.72
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	48 712.94	0.00	477.58	0.00	49 190.52	0.00	49 190.52
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	417 416.78	0.00	23 380.08	0.00	440 796.86	0.00	440 796.86
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	4 098.40	0.00	845.54	0.00	4 943.94	0.00	4 943.94
Total sume clasa 2		5 111 229.61	4 282 779.70	0.00	24 976.88	5 111 229.61	4 307 756.58	1 348 770.50	545 297.47
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	47 392.46	46 221.83	2 423.90	3 594.53	49 816.36	49 816.36	0.00	0.00
371	MARFURI	322 530 136.43	322 530 136.43	37 612 766.32	37 612 766.32	360 142 902.75	360 142 902.75	0.00	0.00
Total sume clasa 3		322 577 528.89	322 576 358.26	37 615 190.22	37 616 360.85	360 192 719.11	360 192 719.11	0.00	0.00
401	FURNIZORI	573 408 861.05	614 207 693.77	76 573 726.10	68 189 825.18	649 982 587.15	682 397 518.95	0.00	32 414 931.80

Balanta de verificare

01.12.2018 — 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
403	EFECTE DE PLATIT PRIN BILET LA ORDIN	3 885 713.75	6 125 306.89	2 157 674.92	0.00	6 043 388.67	6 125 306.89	0.00	81 918.22
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	280 597.90	280 597.90	24 108.34	24 108.34	304 706.24	304 706.24	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	228 856 666.76	255 419 258.38	26 562 591.62	31 864 996.16	255 419 258.38	287 284 254.54	0.00	31 864 996.16
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	28 388 926.38	12 796.99	2 566 607.45	0.00	30 955 533.83	12 796.99	30 942 736.84	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	29 841 999.32	29 841 999.32	5 048 106.37	5 048 106.37	34 890 105.69	34 890 105.69	0.00	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	60 983.50	60 983.50	0.00	0.00	60 983.50	60 983.50	0.00	0.00
4111	CLIENTI	694 756 496.48	660 824 706.48	82 809 051.82	85 893 352.74	777 565 548.30	746 718 059.22	30 847 489.08	0.00
413	EFECTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI	2 006 937.67	2 001 009.00	20 920.61	9 480.27	2 027 858.28	2 010 489.27	17 389.01	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	521 744 161.12	467 261 395.11	55 661 733.98	54 482 786.01	577 405 895.10	521 744 161.12	55 661 733.98	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	2 304 325.08	11 196 174.60	1 455 451.01	6 564 534.10	3 759 776.09	17 760 708.70	0.00	14 000 932.61
421	PERSONAL - SALARIU DATORATE	1 455 989.00	1 458 460.00	150 790.00	148 319.00	1 606 779.00	1 606 779.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	807 971.00	807 971.00	84 029.00	84 029.00	892 000.00	892 000.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	11 223.00	11 223.00	0.00	0.00	11 223.00	11 223.00	0.00	0.00
4312	CAS ANGAJAT	7 364.00	7 364.00	0.00	0.00	7 364.00	7 364.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	4 242.00	4 242.00	0.00	0.00	4 242.00	4 242.00	0.00	0.00
4314	CASS ANGAJAT	3 855.00	3 855.00	0.00	0.00	3 855.00	3 855.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	327 304.00	364 605.00	37 301.00	37 078.00	364 605.00	401 683.00	0.00	37 078.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	130 933.00	145 857.00	14 924.00	14 835.00	145 857.00	160 692.00	0.00	14 835.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	29 459.00	32 816.00	3 357.00	3 337.00	32 816.00	36 153.00	0.00	3 337.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	351.00	351.00	0.00	0.00	351.00	351.00	0.00	0.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	351.00	351.00	0.00	0.00	351.00	351.00	0.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	2 347 466.00	2 347 466.00	0.00	195 409.00	2 347 466.00	2 542 875.00	0.00	195 409.00
4423	TVA DE PLATA	71 031 743.00	79 116 693.54	8 084 953.00	9 406 571.31	79 116 696.00	88 523 264.85	0.00	9 406 568.85
4426	TVA DEDUCTIBILA	102 148 440.61	102 148 440.61	11 863 291.20	11 863 291.20	114 011 731.81	114 011 731.81	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	177 373 478.03	177 373 478.03	21 265 304.59	21 265 304.59	198 638 782.62	198 638 782.62	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	99 939 840.22	106 601 680.65	11 494 918.66	10 683 211.48	111 434 758.88	117 284 892.13	0.00	5 850 133.25

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	92 543.15	101 980.15	9 437.00	9 418.00	101 980.15	111 398.15	0.00	9 418.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	3 611 422.00	3 996 161.99	384 740.00	391 237.91	3 996 162.00	4 387 399.90	0.00	391 237.90
447	FOND CREANTE SALARIALE	175.00	175.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	116 952.70	607 784.23	8 700.00	0.00	125 652.70	607 784.23	0.00	482 131.53
461	DEBITORI DIVERSI	42 472 831.19	42 472 212.19	0.00	619.00	42 472 831.19	42 472 831.19	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	78 854 820.47	78 680 015.01	8 809 678.98	8 862 430.42	87 664 499.45	87 542 445.43	122 054.02	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	451 742.91	451 742.91	42 900.00	42 900.00	494 642.91	494 642.91	0.00	0.00
Total sume clasa 4		2 666 756 166.29	2 643 966 847.25	315 134 296.65	315 085 140.08	2 981 890 462.94	2 959 051 987.33	117 591 402.93	94 752 927.32
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 030 252 417.42	1 021 095 262.29	149 508 269.15	142 373 487.18	1 179 760 686.57	1 163 468 749.47	16 291 937.10	0.00
5124	CONTURI CURENTE EURO	65 509.14	65 466.21	2 882.68	2 794.32	68 391.82	68 260.53	131.29	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	1 128 500.00	1 128 500.00	0.00	0.00	1 128 500.00	1 128 500.00	0.00	0.00
5191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	109 534 501.77	115 966 713.72	6 393 323.30	14 756 490.50	115 927 825.07	130 723 204.22	0.00	14 795 379.15
5311	CASA IN LEI	130 183.50	126 985.52	5 841.16	3 486.49	136 024.66	130 472.01	5 552.65	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	106 597.21	106 597.21	5 040.04	5 040.04	111 637.25	111 637.25	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	269 887 748.32	269 887 748.32	50 554 208.03	50 554 208.03	320 441 956.35	320 441 956.35	0.00	0.00
Total sume clasa 5		1 411 105 457.36	1 408 377 273.27	206 469 564.36	207 695 506.56	1 617 575 021.72	1 616 072 779.83	16 297 621.04	14 795 379.15
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL DED. 50 %	104 721.78	104 721.78	7 345.96	7 345.96	112 067.74	112 067.74	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESE DE SCHIMB AUTO DED 50 %	7 807.30	7 807.30	0.00	0.00	7 807.30	7 807.30	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	46 221.83	46 221.83	2 423.90	2 423.90	48 645.73	48 645.73	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	28 887.75	28 887.75	4 441.64	4 441.64	33 329.39	33 329.39	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	39 022.77	39 022.77	4 174.94	4 174.94	43 197.71	43 197.71	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	322 530 136.43	322 530 136.43	37 612 766.32	37 612 766.32	360 142 902.75	360 142 902.75	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	10 938.26	10 938.26	0.00	0.00	10 938.26	10 938.26	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRILE	118 413.49	118 413.49	12 022.55	12 022.55	130 436.04	130 436.04	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	62 455.73	62 455.73	7 207.74	7 207.74	69 663.47	69 663.47	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA	10 533.73	10 533.73	0.00	0.00	10 533.73	10 533.73	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 — 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaie perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	PERSONALULUI								
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	9 213 525.40	9 213 525.40	1 156 991.42	1 156 991.42	10 370 516.82	10 370 516.82	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	217 434.51	217 434.51	14 885.42	14 885.42	232 319.93	232 319.93	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	12 348.49	12 348.49	1 575.20	1 575.20	13 923.69	13 923.69	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	13 343.94	13 343.94	39.50	39.50	13 383.44	13 383.44	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	30 797.86	30 797.86	2 794.07	2 794.07	33 591.93	33 591.93	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	505 137.38	505 137.38	228 963.61	228 963.61	734 100.99	734 100.99	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	153 073 176.30	153 073 176.30	16 293 575.62	16 293 575.62	169 366 751.92	169 366 751.92	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	15 966 491.70	15 966 491.70	1 679 700.35	1 679 700.35	17 646 192.05	17 646 192.05	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	1 458 460.00	1 458 460.00	148 319.00	148 319.00	1 606 779.00	1 606 779.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	5 550.00	5 550.00	0.00	0.00	5 550.00	5 550.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	32 816.00	32 816.00	3 337.00	3 337.00	36 153.00	36 153.00	0.00	0.00
652	CHELTUIELI CU DESCARCARE CERTIFICATE VERZI	77 867 686.77	77 867 686.77	8 837 811.63	8 837 811.63	86 705 498.40	86 705 498.40	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	3 735.00	3 735.00	0.00	0.00	3 735.00	3 735.00	0.00	0.00
6582	SPONSORIZARI ACORDATE	331 700.00	331 700.00	28 000.00	28 000.00	359 700.00	359 700.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	3 677.71	3 677.71	619.00	619.00	4 296.71	4 296.71	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	961.92	961.92	34.18	34.18	996.10	996.10	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	881 870.09	881 870.09	57 891.42	57 891.42	939 761.51	939 761.51	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE DED 50%	10 477.68	10 477.68	1 052.00	1 052.00	11 529.68	11 529.68	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	252 406.00	252 406.00	24 976.88	24 976.88	277 382.88	277 382.88	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	1 505 978.00	1 505 978.00	195 409.00	195 409.00	1 701 387.00	1 701 387.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		584 346 713.82	584 346 713.82	66 326 358.35	66 326 358.35	650 673 072.17	650 673 072.17	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	2 612 406.43	2 612 406.43	263 904.57	263 904.57	2 876 311.00	2 876 311.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
707	VEN. DIN VANZARI DE ENERGIE ELECTRICA	591 732 720.29	591 732 720.29	-210 119 911.73	-210 119 911.73	381 612 808.56	381 612 808.56	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	1 733 286.93	1 733 286.93	21 904.50	21 904.50	1 755 191.43	1 755 191.43	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	8 193.62	8 193.62	274 973 126.20	274 973 126.20	274 981 319.82	274 981 319.82	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	162.87	162.87	0.20	0.20	163.07	163.07	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBANZI	3 291.98	3 291.98	654.32	654.32	3 946.30	3 946.30	0.00	0.00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	7 060.83	7 060.83	0.00	0.00	7 060.83	7 060.83	0.00	0.00
Total sume clasa 7		596 097 122.95	596 097 122.95	65 139 678.06	65 139 678.06	661 236 801.01	661 236 801.01	0.00	0.00
Totaluri:		6 182 475 411.72	6 182 475 411.72	757 045 868.77	757 045 868.77	6 939 521 280.49	6 939 521 280.49	135 237 794.47	135 237 794.47

Întocmit,
POSTOLACHE ANA MARIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

