

Formular VALIDAT

Semnatura electronica

Semnat digital de
CATANA SILVIA
Data: 2019.05.28
13:08:32 +03'00'

CATANA
SILVIA



Semnatura

CARAMAN IONEL

ADMINISTRATOR,

MATEI SELDA GEORGIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizica/ Denumire firma de audit

TANVUIA DOMNICA/GALF CONAUDIT SRL

CIF/ CUI

3047

3 4 9 8 4 2 7 0

Indicatori :

Capitaluri - total

5.266.374

Capital subscris

759.427

Profit/ pierdere

617.461

INTOCMIT,

Situatiile financiare anuale inchetate la 31.12.2018 de catre entitatile de interes public si de entitatile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMF nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

- 1. entitate care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilitatii nr. 82/1991
- 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii
- 3. subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state aparinand spatiului Economic European

Entitati de interes public

Entitati mijloci, mari si entitati de interes public

(entitati al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Situatii financiare anuale

Raportari anuale

Adresa

Entitatea S.C.AQUASERV S.A. TULCEA

Județ Tulcea

Sector

Localitate TULCEA

Strada REZERVORULUI

Nr. 2

Bloc

Scara

Ap. -

Telefon 0240.524310

Număr din registrul comerțului J36/348/2004

Forma de proprietate

13--Institute nationale de cercetare-dezvoltare

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Bifati numai dacă este cazul:

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

An Semestrul

Anul 2018

Suma de control

759.427

S1002_A1.0.0 /04.02.2019 Tip situație financiară : BL

BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	31.12.2018
	Nr. rd.	A	B
		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	110.923.928	122.451.584
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	110.923.928	122.451.584
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	76.301.091	130.172.264
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	182.144.840	182.406.251
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	115.328	97.406
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	138.154.719	88.566.347
6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	2.934.256	1.319.157
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	399.650.234	402.561.425
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	510.574.162	525.013.009
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			

F10 - pag. 2			
327.860	264.081	26	26
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)			
		27	27
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)			
		28	28
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)			
18.565	26.446	29	29
4. Avansuri (ct. 4091)			
TOTAL (rd. 26 la 29)			
346.425	290.527	30	30
II. CREANȚE (sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
4.752.112	5.078.695	31	31
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)			
		32	32
2. Suma de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)			
		33	33
3. Suma de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)			
330.324	5.490	34	34
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)			
		35	35
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)			
		36	36
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)			
5.082.436	5.084.185	37	37
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)			
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
		38	38
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)			
		39	39
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)			
		40	40
TOTAL (rd. 37 + 38)			
18.460.147	10.230.800	41	41
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
23.889.008	15.605.512	42	42
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)			
22.681	91.214	43	43
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)			
22.681	91.214	44	44
Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)			
		45	45
Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)			
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
		46	46
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat			
		47	47
2. Suma datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)			
1.648.659		48	48
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)			
4.322	31	49	49
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)			
862.104	829.251	50	50
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)			
		51	51
6. Suma datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)			
		52	52
7. Suma datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)			

F10 - pag. 3			
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii 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	3.101.686
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	3.930.968
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	11.765.758
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	522.339.920
MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	28.569.884
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 plată (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 datorii fiscale și datorii 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)	64	63	115.171.960
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	143.741.844
H. PROVIZIANE			
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	117.692
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	117.692
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	373.398.886
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	373.398.886
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	26.514
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	373.398.886
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	759.427
TOTAL			759.427

Nr.de inregistrare in organismul profesional: _____

Semnătura _____

11-DIRECTOR ECONOMIC _____

Calitatea _____

MATEI SELDA GEORGIANA _____

Numele si prenumele _____

Formular
VALIDAT

Semnătura _____

CARAMAN IONEL _____

Numele si prenumele _____

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

*) 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 immobilizate, 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

Suma de control F10 : Z217190028 / 12643578831

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	759,427	759,427
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	67,856	67,856
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	151,884	151,884
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	959,789	1,576,711
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1,111,673	1,728,595
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(A)	96	95	1,600,237	2,093,035
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1,542,305	617,461
SOLD D (ct. 121)	99	98		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	5,081,498	5,266,374
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	5,081,498	5,266,374

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	27.930.788	29.983.542
02	Produsul vândut (ct.701+702+703+704+705+706+708)	27.930.788	29.733.019
03	Venturi din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	0	0
05	Venturi din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		
06	Venturi din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741)		250.523
	2. Venturi aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)		
07	Sold C		
08	Sold D		
09	3. Venturi din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	0	0
10	4. Venturi din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)		
11	5. Venturi din producția de investiții imobiliare (ct. 725)		
12	6. Venturi din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	928.779	895.292
13	7. Alte venturi din exploatare (ct.751+758+7815)	1.232.167	1.007.420
14	-din care, venturi din fondul comercial negativ (ct.7815)	0	0
15	-din care, venturi din subvenții pentru investiții (ct.7584)	66.162	0
16	VENTURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	30.091.734	31.886.254
17	8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	1.527.774	1.680.244
18	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184.861	303.711
19	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	3.567.632	3.809.388
20	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	0	0
21	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	0	0
22	9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	16.757.008	18.704.711
23	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	13.093.970	17.351.850
24	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	3.663.038	1.352.861
25	10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	459.021	410.800
26	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	459.021	410.800
27	a.2) Venturi (ct.7813)		
28	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	444.502	368.856

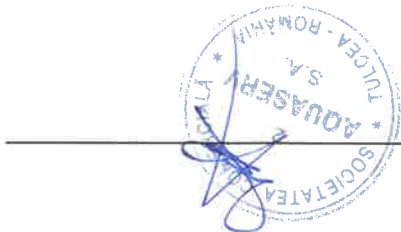
F20 - pag. 2			
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	710.925	368.856	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	266.423	0	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	3.522.259	4.048.827	
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	3.213.550	3.439.888	
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	249.385	466.868	
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	0	0	
11.4 Cheltuieli din reevaluarea immobilizărilor corporale (ct. 655)	0	0	
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	0	0	
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	59.324	142.071	
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	0	0	
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	117.692	428.034	
- Cheltuieli (ct.6812)	117.692	699.956	
- Venituri (ct.7812)	0	271.922	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)	26.580.749	29.754.571	
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	3.510.985	2.131.683	
- Pierdere (rd. 42 - 16)	0	0	
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	0	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	0	0	
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	6.136	2.118	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	0	0	
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	0	0	
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	239.873	2	
- din care, venituri din alte immobilizări financiare (ct. 7615)	0	0	
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	246.009	2.120	
16. Ajustări de valoare privind immobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	0	0	
- Cheltuieli (ct.686)	0	0	
- Venituri (ct.786)	0	0	
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	1.054.387	1.241.095	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	0	0	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	762.832	1.331	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	1.817.219	1.242.426	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 52 - 59)	0	0	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	1.571.210	1.240.306	

F20 - pag. 3			
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	30.337,743	31.888,374
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	28.397,968	30.996,997
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.939,775	891,377
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	397,470	273,916
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(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	1.542,305	617,461
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0
Suma de control F20 : 483298626 / 12643578831			

*) 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 și prenumele
 CARAMAN IONEL



Semnătura

Formular
 VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

INTOCMIT,

Numele și prenumele
 MATEI SELDA GEORGIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd. OMF nr.10/03.01.19	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1	617,461	
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	240.381	240.381	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	116.827	116.827	
- peste 30 de zile	06	06	29.557	29.557	
- peste 90 de zile	07	07	42.777	42.777	
- peste 1 an	08	08	44.493	44.493	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi 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	123.554	123.554	
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19	329	341	
Numarul efectiv de salariati existent la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	343	356	
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	22		256.515	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	23		256.515	
Redevența minieră plătită la bugetul de stat	24	24			

		49	55	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri immobilizate și obligțiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)
		50	56	- acțiuni necotate emise de rezidenți
		51	57	- părți sociale emise de rezidenți
		52	58	- acțiuni și parti sociale emise de ne rezidenți, din care:
		52a (307)	59	- detineri de cel puțin 10%
		53	60	- obligțiuni emise de ne rezidenți
5.587	3.277	54	61	Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 55+56)
5.587	3.277	55	62	- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)
		56	63	- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)
9.557.793	9.525.712	57	64	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:
		58	65	- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate ne rezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați ne rezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații ne rezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)
		58a (308)	66	- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate ne rezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați ne rezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații ne rezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)
	9.525.712	59	67	Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
		60	68	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)
140.130	446	61	69	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)
110.283		62	70	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)
16.358	417	63	71	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)
29	29	64	72	- subvenții de încasat (ct.445)
		65	73	- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)
13.460		66	74	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)
		67	75	Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:
		68	76	- creanțe cu entități afiliate ne rezidente (din ct. 451), din care:
		69	77	- creanțe comerciale cu entități afiliate ne rezidente (din ct. 451)
		70	78	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

		79	71	96.258	224.726
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)		80	72		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)		81	73	95.344	224.726
- 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)		82	74	914	
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)		83	75		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:		84	76		
- de la nerezidenti		85	77		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)		86	78		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)		87	79		
- acțiuni necotate emise de rezidenți		88	80		
- părți sociale emise de rezidenți		89	81		
- acțiuni emise de nerezidenți		90	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți		91	83		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)		92	84	55.310	55.198
Casa în lei și în valută (rd.85+86)		93	85	55.310	55.198
- în lei (ct. 5311)		94	86		
- în valută (ct. 5314)		95	87	10.067.830	18.383.251
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)		96	88	10.067.691	18.383.111
- în lei (ct. 5121), din care:		97	89		
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente		98	90	139	140
- în valută (ct. 5124), din care:		99	91		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente		100	92	107.659	21.698
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)		101	93	107.659	21.698
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)		102	94		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)		103	95	147.672.813	158.194.063
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)		104	96		
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)		105	97		
- în lei		106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)		107	99	28.569.884	28.569.884
- în lei		108	100	28.569.884	28.569.884
- în valută		109	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)		110	102		

111	103	38.130	22.681	Alte imprumuturi și dobânzi aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)
112	104	38.130	22.681	- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute
113	105			- în valută
114	106	115.191.895	126.653.152	Alte imprumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:
115	107		122.455.201	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)
116	108	829.282	866.425	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:
117	109			- 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 entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)
119	110	402.229	461.841	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)
120	111	1.175.006	1.105.956	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)
121	112	440.302	537.332	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)
122	113	679.868	544.877	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)
123	114	42.529	23.747	- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)
124	115	12.307		- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)
125	116			Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:
126	117			- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:
127	118			- cu scadența inițială mai mare de un an
128	118a (310)			- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadența (din ct. 451)
129	119			Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:
130	120			- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice
131	121			- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice
132	122	1.466.387	514.124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)
133	123			-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii/asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)
134	124	1.466.387	514.124	-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decat datorii în legătura cu institutiile publice (institutiile statului 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)
135	125			- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)
136	126			- varsăminte de efectuat pentru imobilizari financiare și investitii pe termen scurt (ct.269+509)

		31.12.2017		31.12.2018	
Nr. rd.		Suma (lei)	% %	Suma (lei)	% %
Transfer de la clienți (ct. 478)					
137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:					
138	128				
- către ne rezidenți					
139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)					
140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:					
141	130	759,427		759,427	
- acțiuni cotate 4)					
142	131				
- acțiuni necotate 5)					
143	132				
- părți sociale					
144	133	759,427		759,427	
- capital subscris vărsat de ne rezidenți (din ct. 1012)					
145	134				
146	135	110,942,401		14,568	
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii					
A					
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)					
147	136	481,861		651,267	
A					
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare					
148	137	110,936,325		122,455,201	
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					
A					
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)					
151	140				
XII. Capital social vărsat					
A					
Capital social vărsat (ct. 1012) %)					
152	141	759,427	X	759,427	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 societăți 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				
162	151	759,427		100,00	
- deținut de persoane fizice					
163	152				
- deținut de alte entități					

Nr. rd.		Suma	
A		B	
2018		2017	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:			
	164	153	771.153
	165	154	
	166	155	771.153
	167	156	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.			
- către instituții publice locale;			
- către instituții publice centrale;			
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, regiilor autonome, din care:			
	168	157	246.133
	169	158	246.133
	170	159	
	171	160	246.133
	172	161	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.			
	173	162	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:			
	174	163	
	175	164	
	176	165	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora			
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			
Nr. rd.		Suma (lei)	
A		B	
2018		2017	
- dividendele interimare repartizate 8)			
	177	165a (312)	
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****			
Nr. rd.		Suma (lei)	
A		B	
2018		2017	
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.		Suma (lei)	
A		B	
2018		2017	
Venituri obținute din activități agricole			
	182	170	

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CARAMAN IONEL

Semnatura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MATEI SELDA GEORGIANA

Calitatea

1-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezentă 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 European și a Consiliului privind 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 statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*) In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodărilor 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 statul 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) ... Venturile obținute din activitățile agricole sunt venturile 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 exploatarei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) 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 articolilor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Venturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatarei 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), veniturile 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 lacului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

(2) Valoarea înscrisă la rândul datorii cu entități afiliate ne rezidente (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 ne rezidente juridice și persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

(4) Titluri de valoare care conțin drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționabile, potrivit legii. (5) Titluri de valoare care conțin drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționabile. (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 înțocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobiliare proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

(7) La secțiunea XII Capital social vărsat la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul coresponsăzător 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 nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Total	Din care: dezmembrari si casari	Sold final (col.5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	111.233.116	11.536.868		X	122.769.984
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	111.233.116	11.536.868		X	122.769.984
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	76.373.062	53.886.858			130.259.920
Instalatii tehnice si masini	08	79.896.998	505.515			80.402.513
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	112.274.903	125.110			112.400.013
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	138.154.719	4.298.486			88.566.347
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	2.934.256	-782.302			1.319.157
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	409.633.938	58.033.667			412.947.950
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	520.867.054	69.570.535			535.717.934

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	6	7	8	9
A	B	6	7	8	9
Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)	
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	309.188	9.212		318.400
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	309.188	9.212		318.400
Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	71.971	15.685		87.656
Instalatii tehnice si masini	25	9.681.003	349.814		10.030.817
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	230.730	37.322		268.052
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	9.983.704	402.821		10.386.525
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	10.292.892	412.033		10.704.925

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

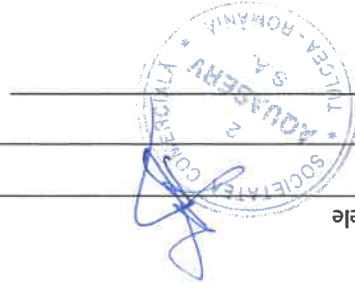
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	B	10	11	12	13
A			Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
I. Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32					
Alte imobilizari	33					
Active necorporale de 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 : 3606855084 / 12643578831

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
CARAMAN IONEL



Semnatura

Numele si prenumele
MATEI SELDA GEORGIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

(Handwritten signature)

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

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

1	Nr.cr.	1
Cont	Suma	

+ Salt

-