

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea

PREFAB SA

 Raportare contabilă anuală

Formularul S1040

 Situație financiară anuală

Formularul S1041

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J40/9212/2003

* Cod Unic de Inregistrare

1916198

* Activitatea preponderanta: Cod CAEN--Denumire activitate

2361--Fabric.prod.din beton

pt.constructii

* Activitatea preponderanta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate

2361--Fabric.prod.din beton

pt.constructii

* Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Strada

DR. IACOB FELIX

Numar

17-19

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0242311715

e-mail

office@prefab.ro

* Județ

Municipiul Bucuresti

Sector

Sector 1

* Localitatea

Bucuresti

Bifați dacă este cazul

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

* Campuri obligatorii

Administrator

* Nume si prenume

MILUT PETRE

MARIAN

Semnatura

Intocmit

* Nume si prenume

BOITAN DANIELA

* Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

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

Semnatura electronica

*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2017 întocmite de către entitățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 470/11.01.2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

197.778.673

Profit/ pierdere

1.324.040

Capital subscris

24.266.709

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

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold curent la:	
		01.01.2017	31.12. 2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01	0	0
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	337.401	146.519
3. Fond comercial (ct. 2071)	03	0	0
4. Avansuri (ct. 4094)	04	0	0
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	337.401	146.519
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	157.221.157	145.103.130
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	58.270.040	60.365.065
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	349.496	312.052
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	2.929.980	2.930.000
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	3.358.904	7.524.115
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12	0	0
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13	0	0
8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14	0	0
9. Avansuri (ct. 4093)	15	249.543	0
TOTAL: (rd. 07 la 15)	16	222.379.120	216.234.362
III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17	12.263	11.227
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	9.439.669	9.439.669
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	0	0

A	B	1	2
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	200	200
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	9.439.869	9.439.869
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)	25	232.168.653	225.831.977
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	3.383.077	4.184.433
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	27	0	0
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	28	768.859	466.177
4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	29	2.928.681	5.205.596
5. Avansuri (ct. 4091)	30	251.092	5.590
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	7.331.709	9.861.796
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* + 411 + 413 + 418 - 491)	32	34.645.362	33.105.279
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	33	850	0
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	34	0	0
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	35	0	0
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	36	0	0
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187)	37	66.758	57.187
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	38	0	0
TOTAL (rd. 32 la 38)	39	34.712.970	33.162.466
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	40	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	588.058	851.968

	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)	42	42.632.737	43.876.230
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 44+45)	43	750.940	748.087
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	750.940	748.087
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45		
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	0	0
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	29.299.869	27.695.964
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	714.269	3.866.819
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	11.201.225	15.530.391
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	0	0
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	51	0	9.418
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	52	0	0
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	53	0	0
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	54	0	0
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	1.143.121	1.681.949
	TOTAL (rd. 46 la 55)	56	42.358.484	48.784.541
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)	57	520.398	-4.690.019
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57)	58	232.689.051	221.141.958
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	59	0	0
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	60	18.824.053	17.185.259
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	61	0	0
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	62	0	0
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	63	0	0

6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	64	0	0
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65	0	0
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66	0	0
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67	0	0
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	366.662	622.555
TOTAL (rd. 59 la 68)	69	19.190.715	17.807.814
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	0	0
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	0	0
TOTAL (rd. 70 + 71)	72	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 74+75)	73	6.523.394	6.085.266
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	74	504.795	529.795
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	75	6.018.599	5.555.471
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 80+81)	79	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	80	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	81	0	0
TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	6.523.394	6.085.266
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	24.266.709	24.266.709
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84	0	0

3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare ² (ct. 1027)		85	0	0
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C	86	0	0
	SOLD D	87	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	88	0	0
	SOLD D	89	366.662	402.065
TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88- 89)		90	23.900.047	23.864.644
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		91	14.305.342	14.305.342
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		92	123.203.224	112.777.937
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		93	4.263.040	4.340.806
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		94	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)		95	31.151.766	31.691.495
TOTAL (rd. 93 la 95)		96	35.414.806	36.032.301
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	97	0	0
	SOLD D	98	0	0
Acțiuni proprii (ct. 109)		99	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		100	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		101	0	0
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	102	9.552.175	9.552.175
	SOLD D	103	0	0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	104	0	0
	SOLD D	105	0	0
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	106	1.174.965	1.324.040
	SOLD D	107	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		108	70.822	77.766

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 90 + 91 + 92 + 96 + 97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 -108)	109	207.479.737	197.778.673
Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	110	0	0
Patrimoniul public (ct. 1026)	111	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111)	112	207.479.737	197.778.673
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 3715655463 / 8012087138		

Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume

MILUT PETRE MARIAN

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

BOITAN DANIELA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

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

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2017

(lei)

Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare		
			An precedent	An curent	
A		B	1	2	
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	67.977.103	72.038.502	
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	69.873.573	74.333.758	
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	25.670	2.779	
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	1.922.140	2.298.035	
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05	0		
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C	06	3.019.989	4.810.180
		SOLD D	07	0	
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	5.796.374	8.425.217	
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	5.796.374	8.425.217	
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	0	0	
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11	0	0	
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12	0	0	
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13	1.478	1.341	
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14	0	0	
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15	0	0	
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)	16	2.434.791	704.474	
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	514.916	513.128	
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	79.229.735	85.979.714	
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	34.383.586	39.876.203	
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	20	2.818.428	3.327.607	
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	12.804.158	13.075.339	
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	18.109	2.043	
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	396.847	668.168	
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	10.561.939	12.610.536	

	A	B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	8.521.482	10.152.559
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	2.040.457	2.457.977
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	6.135.761	6.343.237
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	6.135.761	6.343.237
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	0	44.297
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	0	80.764
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	0	36.467
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	10.033.288	8.189.720
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	7.704.252	6.811.720
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	1.772.758	1.288.226
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	0	0
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37	0	0
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38	0	0
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39	0	1.321
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40	0	0
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41	0	0
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	42	556.278	88.453
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	0	0
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44	0	0
	- Venituri (ct. 7812)	45	0	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	76.358.422	82.800.814
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	2.871.313	3.178.900
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	0
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49	0	0

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	50	0	0
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51	0	0
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52	0	0
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53	0	0
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	234.487	206.615
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	93	13
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56	0	0
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57	0	0
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	58	0	0
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59	0	0
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)	60	234.580	206.628
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61	0	0
	- Cheltuieli (ct. 686)	62	0	0
	- Venituri (ct. 786)	63	0	0
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64	0	0
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65	0	0
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66	1.407.533	1.500.164
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67	0	0
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	281.912	330.038
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)	69	1.689.445	1.830.202
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	1.454.865	1.623.574
	VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)	72	79.464.315	86.186.342
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)	73	78.047.867	84.631.016
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	1.416.448	1.555.326

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	241.483	231.286
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77	0	0
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78	0	0
35	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79	0	0
36	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 74 - 76 -77 + 78 - 79)	80	1.174.965	1.324.040
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 1219888152 / 8012087138		

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

MILUT PETRE MARIAN

Intocmit

Nume și prenume

BOITAN DANIELA

Semnatura

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2017

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	1.324.040	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante	Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
A	B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
			2	3
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 18), din care:	04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	31.12.2016		31.12.2017
A	B	1		2
Număr mediu de salariați	19	380		316
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	338		313
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume		
A	B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21	0		

A	B	1	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22	7.800	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23	0	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	33	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	0	
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40 + 41)	39	0	0
- din fonduri publice	40	0	0
- din fonduri private	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43 + 44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43	0	0
- cheltuieli de capital	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2

Cheltuieli de inovare	45	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rand	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	0	249.543
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care:	48	9.439.872	9.439.872
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:	49	9.439.669	9.439.669
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	9.420.750	9.420.750
- părți sociale emise de rezidenți	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52	18.919	18.919
- obligațiuni emise de nerezidenți	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:	54	203	203
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	203	203
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	35.305.272	33.727.872
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	31.440	22.121
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	1.950	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66), din care:	61	58.081	53.032
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	24.568	37.973
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	33.513	15.059
- subvenții de încasat (ct. 445)	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451), din care:	67	0	0
- creanțe cu entități din grup nerezidente (din ct.451), din care:	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități din grup nerezidente (din ct.451)	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70	0	0
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	71	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 73 la 75), din care:	72	6.727	4.155
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	73	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	74	1.017	1.017
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	75	5.710	3.138
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	76	0	0
- de la nerezidenți	77	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	78	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 80 la 83), din care:	79	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	80	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 86 + 87), din care:	85	581	10.646
- în lei (ct. 5311)	86	581	10.646
- în valută (ct. 5314)	87	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 89 + 91), din care:	88	587.477	841.776
- în lei (ct. 5121), din care:	89	565.783	822.676
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	91	21.694	19.100
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 94 + 95), din care:	93	0	0

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 +5411)	94	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	95	0	0
Datorii (rd. 97 + 100 + 103 + 104 + 107 + 109 + 111 + 112 + 117 + 120 + 123 + 124 + 130), din care:	96	61.549.199	66.592.356
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 98 + 99), din care:	97	29.299.869	27.695.964
- în lei	98	29.299.869	27.695.964
- în valută	99	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 101 + 102), din care:	100	18.824.053	17.185.259
- în lei	101	15.314.910	15.549.251
- în valută	102	3.509.143	1.636.008
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 105 + 106), din care:	104	0	0
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105	0	0
- în valută	106	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	107	0	220.489
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	108	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	109	11.915.494	19.406.630
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	110	427.624	984.938
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	111	480.423	605.512
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 113 la 116), din care:	112	909.504	1.346.706
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	113	227.909	318.020
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	114	681.595	1.010.329
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	115	0	18.357
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	116	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451), din care:	117	0	0
- datorii cu entități din grup nerezidente (din ct. 451), din care:	118	0	0

- datorii comerciale cu entităţi din grup nerezidente (din ct. 451)	119	0	0
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455), din care:	120	0	0
- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane fizice	121	0	0
- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane juridice	122	0	0
Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	123	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 125 la 129), din care:	124	119.856	131.796
- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	125	119.786	131.696
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	126	70	100
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)	127	0	0
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)	128	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	129	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	130	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	131	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	132	0	0
- acţiuni cotate ³⁾	133	24.266.709	24.266.709
- acţiuni necotate ⁴⁾	134	0	0
- părţi sociale	135	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct.1012)	136	0	0
Brevete si licenţe (din ct.205)	137	0	0
IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	138	0	0
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	139	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	140	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	141	0	0

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	31.12.2016	31.12.2017	
A		B	1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾		142	0	0	
XII. Capital social vărsat	Nr. rand	31.12.2016		31.12.2017	
		Suma (col.1)	% ⁶⁾ (col.2)	Suma (col.3)	% ⁶⁾ (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ (rd. 144 + 147 + 151 + 152 + 153 + 154), din care:	143	24.266.709	X	24.266.709	X
- deținut de instituții publice (rd. 145 + 146), din care:	144		0		0
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	145		0		0
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	146		0		0
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	147		0		0
- cu capital integral de stat;	148		0		0
- cu capital majoritar de stat;	149		0		0
- cu capital minoritar de stat;	150		0		0
- deținut de regii autonome	151		0		0
- deținut de societățile cu capital privat	152	23.498.401	96,83	23.485.744	96,78
- deținut de persoane fizice	153	768.308	3,17	780.965	3,22
- deținut de alte entități	154		0		0
				Sume (lei)	
A		B	2016	2017	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		155	0	0	
- către instituții publice centrale;		156	0	0	

A	B	1	2
- către instituții publice locale;	157	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	158	0	0
	Nr. rand	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	159	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	160	0	0
- către instituții publice centrale;	161	0	0
- către instituții publice locale;	162	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	163	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	164	0	0
- către instituții publice centrale;	165	0	0
- către instituții publice locale;	166	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	0	0
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
		2016	2017
A	B	1	2
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	0	0
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
		2016	2017
A	B	1	2
Venituri obținute din activități agricole	172	0	0

Semnături ►**Administrator**

Nume și prenume

MILUT PETRE MARIAN

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

BOITAN DANIELA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, „(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.)

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

A	B	10	11	12	13	
F40 ► SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2017					-lei	
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)
Total	Din care: dezmembrari si casari					
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizări	02	1.668.574	8.994		X	1.677.568
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	03	0	0	0	X	0
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.668.574	8.994	0	X	1.677.568
II. Imobilizări corporale						
Terenuri	06	117.335.543	49.095	10.740.840	X	106.643.798
Construcții	07	66.773.861	391.481	0	0	67.165.342
Instalații tehnice și mașini	08	107.177.883	6.420.187	296.471	272.956	113.301.599
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	1.827.286	0	0	0	1.827.286
Investiții imobiliare	10	2.929.980	1.341	1.321	0	2.930.000
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Plante productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizări corporale în curs de execuție	13	3.358.904	8.250.000	4.084.788	0	7.524.116
Investiții imobiliare în curs de execuție	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15	249.543	0	249.543	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	299.653.000	15.112.104	15.372.963	272.956	299.392.141
III. Active biologice productive	17	24.695	0	0	X	24.695
IV. Imobilizări financiare	18	9.439.869	0	0	X	9.439.869
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18)	19	310.786.138	15.121.098	15.372.963	272.956	310.534.273

► SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Elemente de immobilizari	Nr. rand	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Immobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	20	0	0	0	0
Alte immobilizări	21	1.331.173	199.876	0	1.531.049
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	22	0	0	0	0
TOTAL (rd. 20 + 21 + 22)	23	1.331.173	199.876	0	1.531.049
II. Immobilizări corporale					
Terenuri	24	576.617	64.746	0	641.363
Construcții	25	26.311.630	1.753.017	0	28.064.647
Instalații tehnice și mașini	26	48.907.843	4.325.163	296.471	52.936.535
Alte instalații, utilaje și mobilier	27	1.477.790	37.444	0	1.515.234
Investiții imobiliare	28	0	0	0	0
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	29	0	0	0	0
Plante productive	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 24 la 30)	31	77.273.880	6.180.370	296.471	83.157.779
III. Active biologice productive	32	12.432	1.036	0	13.468
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 23 + 31 + 32)	33	78.617.485	6.381.282	296.471	84.702.296

► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE					
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	34	0	0	0	0
Alte imobilizări	35	0	0	0	0
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	36	0	0	0	0
TOTAL (rd. 34 la 36)	37	0	0	0	0
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	38	0	0	0	0
Construcții	39	0	0	0	0
Instalații tehnice și mașini	40	0	0	0	0
Alte instalații, utilaje și mobilier	41	0	0	0	0
Investiții imobiliare	42	0	0	0	0
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	43	0	0	0	0
Plante productive	44	0	0	0	0
Imobilizari corporale în curs de execuție	45	0	0	0	0
Investiții imobiliare în curs de execuție	46	0	0	0	0
TOTAL (rd. 38 la 46)	47	0	0	0	0
III. Active biologice productive	48	0	0	0	0
IV. Imobilizări financiare	49	0	0	0	0
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 37 + 47 + 48 + 49)	50	0	0	0	0

FORMULAR NEVALIDAT

Suma de control Formular 40:

Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume

MILUT PETRE MARIAN

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

BOITAN DANIELA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura
