

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

S1605_A1.0.0 /06.02.2018 Tip situație financiară: UU
 Anul 2017

Suma de control 1.991.605

Entitate: SC UNIVERS SA

Adresa:

Județ: Valcea Sector: Localitate: Rm.Valcea

Strada: Regina Maria Nr. 4 Bloc: Scara: Ap. Telefon: 0250731895

Număr din registrul comerțului: J38 108 1991 Cod unic de înregistrare: 1469006

Forma de proprietate: 34 - Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN): 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN): 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situații financiare anuale (entități și a căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportari anuale

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 simplificate încheiate la 31.12.2017 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din Regulamentul contabil, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT
 F28 - CONȚUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE
 F30 - DATE INFORMATIVE
 F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	20.354.073
Capital subscris	1.991.605
Profit/ pierdere	2.322.774

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele: TENEA AURE

Semnătura:

INTOCMIT

Numele și prenumele: MOTRESCU EMILIA

Calitatea: IZ - CONTABIL SEF

Semnătura:

Nr. de înregistrare în organismul profesional: 15524

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

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

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit: IPA AUDIT SI CONSULTANTA

JPA AUDIT SI CONSULTANTA

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR: 319 CIF/ CUI: 14863621

Formular VALIDAT



BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	31.12.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	444	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	10.908.816	10.359.490
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	6.063.191	6.856.684
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	16.972.451	17.216.174
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	3.785	1.559
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	166.918	363.077
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	2.692.730	3.606.801
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	609.530	381.379
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.472.963	4.352.816
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	5.920	5.248
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	5.920	5.248
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	1.062.448	1.118.947
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	2.415.620	3.239.117
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12+14)	15	19.388.071	20.455.291
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***-447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	33.098	41.230
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	67.209	59.988
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	66.394	59.988
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	66.394	59.988
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	815	
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	815	
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	1.991.605	1.991.605
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.991.605	1.991.605
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	9.164.108	8.717.633
IV. REZERVE (ct.106)	37	3.716.555	3.886.052
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)			
SOLD C (ct. 117)	41	2.989.534	3.436.009
SOLD D (ct. 117)	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	1.426.777	2.322.774
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea-profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	19.288.579	20.354.073
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	19.288.579	20.354.073

Suma de control F10: 255097723 / 496919037

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd. 06 - Sumele înscrise la acest rând și preiuate din contul 267 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.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TENEA AUREL

Semnătura



Numele și prenumele

MOTRESCU EMILIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

15524

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	3.135.253	3.273.610
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	819.497	1.105.393
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	40.835	42.171
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04	374.938	360.015
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	591.582	-969.508
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 653 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666 + 668)	06	1.216.687	2.579.761
7. Impozite (ct.691 + 698)	07	303.931	43.790
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	1.426.777	2.322.774
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0
Suma de control F20 : 16667506 / 496919037		0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

****) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

*****) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TENEA AUREL

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MOTRESCU EMILIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

15524

**Formular
VALIDAT**

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	1		2.322.774
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		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 18)		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		19	8		7
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20	8		7
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:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26		

- impozitul datorat la bugetul de stat		27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:		32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		36	
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		37	24.540
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39		
- din fonduri publice	40	0	0
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42		
- cheltuieli curente	43	0	0
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	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:	57	118.493	146.107
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii 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		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
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)	61	1	9.691
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		459
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	1	9.232
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
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)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	759.110	917.293
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71	759.110	917.293
- 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)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	7.619	6.987
- în lei (ct. 5311)	83	7.619	6.987

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	601.911	374.393
- în lei (ct. 5121), din care:	86	601.911	374.393
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	93	1.063.262	1.117.174
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101	404.464	396.603
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102	404.464	396.603
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	52.370	64.254
- 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. 408 + din ct. 419)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	18.405	17.776
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	95.133	76.240
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	110	21.865	27.546
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	73.081	48.694
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	112	187	
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	115		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118	492.890	562.301
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119	483.348	555.713
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120	9.542	6.588
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	1.991.605	1.991.605
- acțiuni cotate 3)	127	1.991.605	1.991.605
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132	155.153	172.385
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	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
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 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A:	B				
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	137	1.991.605	X	1.991.605	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146	1.671.515	83,93	1.671.515	83,93
- deținut de persoane fizice	147	320.090	16,07	320.090	16,07
- deținut de alte entități	148				
	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:	149				
- către instituții publice centrale;	150				
- către instituții publice locale;	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	152				
	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:	153				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	154				
- către instituții publice centrale;	155				
- către instituții publice locale;	156				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	157				

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	158		
- către instituții publice centrale;	159		
- către instituții publice locale;	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
XV. 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:	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	166		
XVII. Situația veniturilor și cheltuielilor	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2017	31.12.2018
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)	167	3.135.253	3.273.610
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	168	3.135.253	3.273.610
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 7)	171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	173		
Sold D	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	179	651.941	644.213
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	180		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	182	3.787.194	3.917.823
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	40.835	42.171
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184	11.289	17.886

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	185	413.099	11.762
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	188	374.938	360.015
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	189	285.880	341.362
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	190	89.058	18.653
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	191	551.352	549.769
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	192	551.352	549.769
a.2) Venituri (ct.7813)	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	194	-158.448	-6.000
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	195	153.670	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	196	312.118	6.000
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)	197	547.469	512.846
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	198	404.288	356.514
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)	199	138.880	154.189
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	202		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	203	4.301	2.143
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)	204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	205	2.043	8.132
- Cheltuieli (ct.6812)	206	33.098	41.230
- Venituri (ct.7812)	207	31.055	33.098
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	208	1.782.577	1.496.581
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 182-208)	209	2.004.617	2.421.242
- Pierdere (rd. 208-182)	210	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	211	28.092	138.927
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)	213	12.609	24.787
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	216	126.855	297.466
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	217		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	218	167.556	461.180
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	219	196.635	-1.521.409
- Cheltuieli (ct.686)	220	319.368	218.440

- Venituri (ct.786)			
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)	221	122.733	1.739.849
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	222		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	223		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	224	244.830	2.037.267
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):	225	441.465	515.858
- Profit (rd. 218 - 225)			
- Pierdere (rd. 225 - 218)	226	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	227	273.909	54.678
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	228	3.954.750	4.379.003
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):	229	2.224.042	2.012.439
- Profit (rd. 228-229)			
- Pierdere (rd. 229-228)	230	1.730.708	2.366.564
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	231	0	0
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	232	303.931	
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	233		43.790
- Profit (rd. 230-231-232-233)			
- Pierdere (rd. 231+232+233-230)	234	1.426.777	2.322.774
	235	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TENEA-AUREL

Semnatura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOTRESCU EMILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

15524

*) 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 în cadruază în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limitarea vârstei, 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 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) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatajii 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 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 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, înaltea 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 lăzii de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (piscină etc.).
- 2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii 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 aplicabile prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Predzârilor privind înlocuirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a deținătorilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 6) La secțiunea "XII Capital social vărsat" la rd. 138 - 148 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 137.
- 7) Contul de repartizat după natura conturilor respective.
- 8) La rd. 189 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli de colaboratori" analitic "Colaboratori persoane fizice".

SITUATIA ACTIVELOR 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	36.260			X	36.260
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	36.260			X	36.260
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	107.445			X	107.445
Constructii	07	886.900				886.900
Instalatii tehnice si masini	08	629.478				629.478
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	14.680				14.680
Investitii imobiliare	10	10.452.500				10.452.500
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					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	12.091.003				12.091.003
III.Imobilizari financiare	17	9.038.696	1.309.351	2.037.267	X	8.310.780
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	21.165.959	1.309.351	2.037.267		20.438.043

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	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.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	35.816	444		36.260
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	35.816	444		36.260
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	35.346	35.346		70.692
Instalatii tehnice si masini	25	625.504	3.974		629.478
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	11.559	228		11.787
Investitii imobiliare	27	509.778	509.778		1.019.556
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.182.187	549.326		1.731.513
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.218.003	549.770		1.767.773

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- 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	2.975.505	218.440	1.739.849	1.454.096
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 35+45+46)	47	2.975.505	218.440	1.739.849	1.454.096

Suma de control F40 : 137536184 / 496919037

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TENEA AUREL

Semnatura

Numele si prenumele

MOTRESCU EMILIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

15524

Formular
VALIDAT