



S.C. AVIATIA UTILITARA BUCURESTI S.A.

Calea Ion Zavoi nr.8, cladirea C6, biroul R12, Sector 1,
Bucuresti,
ROMANIA

CIF RO 1555298 J 40/3141/1991

Tel: +40.1.230.22.58

Fax: +40.1.230.57.12

E-mail: aviatiautilitara@yahoo.com ; office@aviatiautilitara.ro

176/26.04.2019

Anexa 32 - Raport anual

Raportul anual conform Regulamentul CNVM nr 1/2006

Pentru exercițiul financiar 2018

Data raportului 25.04.2019

Denumirea societății comerciale

AVIATIA UTILITARA BUCURESTI SA

Sediul social BUCURESTI, Calea Ion Zavoi nr 8 SECTOR 1

Numărul de telefon/fax 0212302258/0212305712

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 1555298

Număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3141/1991

Capitalul social subscris: 8.344.458

Capitalul social varsat: 8.344.458

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale

Principalele domenii de activitate ale societății sunt:

- tratamente aviochimice(fertilizari, ierbicidari, tratamente boli foliare, combatere daunatori)
- misiuni aerofotogrammetrie
- reclama aeriana si filmari
- servicii anexe silviculturii si exploatarii forestiere(stropirea plantatiilor si padurilor, combaterea daunatorilor)
- inchiriere spatii

- b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale: 1991
c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar- nu este cazul
d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active

SITUATIA ACTIVELOR ACHIZITIONATE 2018

| Nr. Inv. | Denumire mijloc fix | Cod de clasif. | Durata normata (ani) | Data punere in functiune | Valoare de achizitie | Factura achizitie |
|----------|--------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| | Cort industr.6,1*12,8*3,66 | 1.5.12 | 8 | 15.06 | 11675.00 | 1071 |
| | Cort industr.9,1*20*4,5 | 1.5.12 | 8 | 15.06 | 26152.00 | 1071 |
| | Cort industr.12,1*12,1*4,5 | 1.5.12 | 8 | 15.06 | 17746.00 | 1072 |
| | Imobil Islaz | 1.6.1 | 40 | 29.06 | 3832588.00 | |
| | St.radio krt transceiver | 2.1.22.6.2 | 8 | 02.03 | 4104.58 | 1699 |
| | St.radio krt transceiver 2buc | 2.1.22.6.2 | 8 | 20.03 | 8220.62 | 1716 |
| | Post trafo | 2.1.16.5 | 8 | 16.06 | 359978.25 | |
| | Rezervor 950l | 2.1.11.4 | 8 | 31.07 | 21290.18 | 180700029 |
| | Apple IPAD PRO 256 g | 2.1.11.6.4 | 2 | 18.05 | 4460.00 | 86 |
| | Peugeot 208 | 2.3.2.1.1 | 4 | 22.05 | 52098.86 | 40571 |
| | Autoturism Bentley | 2.3.2.1.1 | 4 | 22.06 | 911325.63 | 418 |
| | Peugeot 3008 | 2.3.2.1.1 | 4 | 20.12 | 101966.14 | 1800T103065 |
| | Generator cu invertor | 3.1.5 | 4 | 25.12 | 2853.32 | 8600123836 |
| | LED TV 4K VHD | 3.1.5 | 4 | 16.07 | 3109.16 | 335019599 |
| | Sistem automatiz.poarta | 3.3.5 | 8 | 09.11 | 3986.00 | 1029 |
| | Usa garaj | 3.3.5 | 8 | 05.12 | 5796.47 | 3 |
| | Adobe system | | | 21.02 | 1117.97 | 879123457 |
| | Licenta CIEL Product. | | 3 | 12.04 | 698.76 | 99354 |
| | Imprimanta ecosolvent | 3.2.1 | 6 | 18.06 | 26638.86 | 808 |
| | Mobilier bucatarie | 3.1.1 | 9 | 25.10 | 11780.59 | 555965 |
| | Tableta grafica WACOM | 2.2.9 | 2 | 01.02 | 3912.89 | 1201801413 |
| | Apple Macbook pro 15touch | 2.1.22.6.4 | 2 | 01.02 | 11340.00 | 1201801413 |
| | Aple macbook pro 13 | 2.1.22.6.4 | 2 | 07.06 | 6704.22 | 144075562 |
| | Computer grafica | 2.2.9 | 2 | 18.06 | 8618.42 | 808 |
| | Electrostivuito caterpillar | 2.3.6.6.1 | 4 | 08.03 | 19607.34 | 3321 |
| | Sistem I7 7800X | 2.1.22.6.4 | 2 | 03.12 | 9850.00 | 2018051 |
| | Flexa cut 4000 eco | 2.1.5.2 | 8 | 07.03 | 82600.00 | 5120003357 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|------------|---|-------|-------------------|------------|
| | Keencut | 2.1.5.7 | 2 | 07.05 | 7008.22 | 5120004063 |
| | Tavalo keencut | 2.1.5.7 | 2 | 08.05 | 5640.84 | 5120004072 |
| | Rezervor+pistol | 2.1.11.4 | 8 | 29.05 | 12458.88 | 18764 |
| | Compresor pe surub | 2.1.16.4.2 | 4 | 18.06 | 9010.21 | 808 |
| | Butelie compresor | 2.1.16.4.2 | 4 | 18.06 | 4700.98 | 808 |
| | Laminator GMP | 2.1.5.7 | 2 | 18.06 | 14886.42 | 808 |
| | Marca PICMA | | | 31.12 | 4037.00 | |
| | Marca europeana PICMA | | | | 7776.72 | |
| | | | | | | |
| | | | | | 5520489.47 | |

SITUATIA ACTIVEI VANDUTE 2018

| Categorie | Nr. Inventar | Denumire mijloc fix | Valoare de inventar | Data iesirii din evidenta | Suma obtinuta din vnzare |
|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | 15 |
| | | IMOBIL CIOFLICENI | 801862.00 | 30.09 | 835740 |
| | | Aliment.B139155 | 806.45 | 31.12 | |
| | | Aliment.B21ZTJ | 806.45 | 31.12. | |
| | | Aliment.B21TXM | 806.45 | 31.12 | |
| | | Bid.electric | 1809.68 | 31.12 | |
| | | Plasma TV Panas. | 2121.69 | 31.12 | |
| | | Congelator | 2261.00 | 31.12. | |
| | | Congelator | 2261.00 | 31.12 | |
| | | Congelator | 2261.00 | 31.12 | |
| TOTAL | | | 814995.72 | | 835755 |

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății
 In exercitiul financiar 2018 s-a inregistrat o diminuare a crestere a cifrei de afaceri de la 3.609.063 lei la 3.147.257 lei
 - nu s-au inregistrat creditorii restanti

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

- a) profit net: 340.906 lei
- b) cifra de afaceri 3.147.257 lei
- c) export 0
- d) % din piață deținut:
- f) lichiditate la sfarsitul anului 2018: 258.549 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

- a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție

Principalele servicii prestate de societate sunt cele din categoria lucrului aerian respectiv: tratamente aviochimice(fertilizari, ierbicidari, tratamente boli foliare, combatere daunatori), misiuni aerofotogrammetrie, reclama aeriana si filmari, servicii anexe silviculturii si exploatarei forestiere(stropirea plantatiilor si padurilor, combaterea daunatorilor). Beneficiarii acestor servicii sunt in principal clientii traditionali, societati agricole, directii agricole, directii silvice, cu care incheiem contracte de prestari servicii.

O alta categorie importanta de servicii oferite de societate noastra se incadreaza in domeniul imobiliar respectiv inchirierea de spatii de birouri si depozitare.

- b) ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani:

Pondere principalelor servicii in cifra de afaceri (%):

| Servicii | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|------|------|------|
| Aviochimice si transport aerian | 28 | 25 | 28 |
| Inchirieri | 50 | 42 | 56 |
| Diverse | 22 | 33 | 16 |

- c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse: nu este cazul

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.

Principalii furnizori ai societatii sunt:

- Aviarom SA: combustibili pentru aeronave

Avand in vedere faptul ca nu exista sincope in fabricarea combustibililor necesari aeronavelor, aprovizionarea se realizeaza ritmic, in baza unui plan stabilit la inceperea campaniei agicole fara stocarea in cantitati mari a combustibililor. Stocarea acestora presupune costuri foarte mari care nu justifica aprovizionarea in cantitati excedentare.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

- a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;
- b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;
- c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății: nu este cazul.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

- a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă.

| FUNCTII | Numar salariatii |
|---------------------------------------|------------------|
| Functii de conducere | 5 |
| Sefi servicii | 2 |
| Personal din compartimente functional | 15 |
| Piloti si ingineri de aviatie | 5 |
| Mecanici de aviatie si soferi | 9 |

Cu exceptia mecanicilor de aviatie, soferilor si alte trei persoane din compartimentele functionale care au studii medii, ceilalti angajati ai societatii au studii superioare, pilotii avand un inalt grad de pregatire profesionala si experienta, cu mii de ore de zbor efectuate in cadrul societatii si nu numai.

- b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi: nu exista raporturi conflictuale, avand loc intalniri periodice intre patronat si reprezentantii salariatilor.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător: nu exista litigii privind incalcarea legislatiei privind protectia mediului, activitatea societatii desfasurandu-se in baza avizelor eliberate de organisme abilitate in domeniu protectiei mediului, avize care se actualizeaza anual.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare: in exercitiul financiar 2018 nu s-au efectuat cheltuieli de cercetare dezvoltare.

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale. Mijloacele fixe ale societatii comerciale sunt amplsate in Bucuresti, Calea Ion Zavoii nr 8, sector 1 si in sat Geamana, comuna Bradu, jud Arges, in cadrul aerobazei Pitesti.

2.2. Descrierea și analiza gradului de uzură al proprietăților societății comerciale . Pentru celelalte aeronave gradul de uzura se situeaza in jurul valorii de 30 % .

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale: nu exista probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.-nu este cazul

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani: in cursul anului 2018 societatea a distribuit dividende in suma totala de 367.156 lei

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni: nu este cazul

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a țiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale: nu este cazul

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare: nu este cazul

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

Începând cu data de 03 septembrie 2018, societatea este administrată de un Consiliu de Administratie format din 3 membri.

La data de 31.12.2018 societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 administratori, numiti de Adunarea Generala a Actionarilor, componenta acestuia fiind urmatoarea:

- COSTAȘ BOGDAN – presedinte
- STANESCU AFRODITA LAURA – membru
- BOTA DELIA-IOANA– membru

CARP RUSU CONSTANTIN: - Imputernicit Sucursala Pitesti

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare prezentarea următoarelor informații:

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă: nu este cazul
b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive: nu este cazul

c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale: nu este cazul

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului: nu este cazul

5. Situația financiar-contabilă

Situatia economico-financiara :

| Bilant contabil prescurtat | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Imobilizari necorporale | 251573 | 250.944 | 258,697 |
| Imobilizari corporale | 9.532.627 | 6.480.511 | 10,516,554 |
| -Terenuri și construcții | 6.856.267 | 4.596.370 | 7,218,154 |
| -Instalații tehnice și mașini | 2.001.902 | 1.138.470 | 2,348,859 |
| -Alte instalații, utilaje și mobilier | 40.031 | 484.129 | 482,189 |
| -Avansuri și imobilizari corporale în curs | 634.427 | 261.542 | 102,474 |
| Imobilizari financiare | 365.341 | 388.753 | 364,878 |
| Active imobilizate | 10.149.541 | 7.120.208 | 10,775,251 |
| Stocuri | 421.552 | 271.892 | 414275 |
| -Mat.prime consumabile | 338.164 | 271.892 | 393481 |
| -Avansuri pentru cumparari de stocuri | | | |
| -Produse finite și marfuri | 83.388 | | 20794 |
| Productie în curs de executie | | | |
| Creante | 5.913.036 | 7.117.602 | 3859935 |
| Investitii financiare pe termen scurt | | | |
| Casa și conturi la bănci | 4.040.833 | 1.212.003 | 258549 |
| Cheltuieli în avans | | 584.761 | 356 |
| Active curente | 10375421 | 9.186.258 | 4,533,115 |
| TOTAL ACTIV | 92.666.245 | 20.524.962 | 16.306.466 |
| Capital social | 8.344.458 | 8.344.458 | 8.344.458 |
| Rezerve și fonduri | 8.116.797 | 3.829.054 | 3,476,162 |
| Capitaluri proprii | 16.461.255 | 12.173.512 | 11,820,620 |
| Provizioane pentru riscuri și cheltuieli | 0 | 0 | 0 |
| Datorii termen lung + mediu | 60.142 | 31.159 | 0 |
| Datorii pe termen scurt | 3.823.788 | 3.934.845 | 3,320,796 |
| Furnizori de marfuri și servicii | 64.705 | 29.325 | 236,654 |
| Alte datorii de exploatare | 3.759.083 | 3.905.520 | 3,084,142 |
| Credite pe termen scurt | 0 | 0 | |
| Venituri în avans | 179.777 | 166,950 | 166950 |
| Datorii | 3.883.930 | 3.966.004 | 3,487,746 |
| TOTAL PASIV | 20.524.962 | 16.306.466 | 15,308,366 |
| | | | |
| Creante (lei) valori nete, din care: | 2016 | 2017 | 2,018 |
| -Creante comerciale | 1.437.174 | 5.261.537 | 1,753,929 |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| -Alte creante | 4.475.862 | 1.856.065 | 2,106,006 |
| Total | 5.913.036 | 7.117.602 | 3,861,953 |

**PRESEDINTE CA
COSTAS BOGDAN**



**DIRECTOR ECONOMIC
EC. DRELLA GEORGETA**

A blue ink signature, likely belonging to EC. DRELLA GEORGETA, written in a cursive style.

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1003_A1.0.0 20.03.2019 Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul 2018

Suma de control 8.344.458

Entitatea AVIATIA UTILITARA BUCURESTI SA

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti
Strada Calea Ion Zavoi Nr. 8 Bloc C6 Scara Ap. R12 Telefon 0212302258

Număr din registrul comerțului J40/3141/1991

Cod unic de inregistrare 1 5 5 5 2 9 8

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

5121 Transporturi aeriene de marfa

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

11.820.620

Capital subscris

8.344.458

Profit/ pierdere

340.906

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COSTAS BOGDAN

Numele si prenumele

DRELLA GEORGETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

CASA DE AUDIT CORVINIA

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

1149

CIF/ CUI

3 0 8 9 3 3 5 7

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19 | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|--------------------------------------|--------------|------------|------------|
| | | | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| A | | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290) | 01 | 01 | 250.944 | 258.697 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935) | 02 | 02 | 6.480.511 | 10.151.676 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*) | 03 | 03 | 388.753 | 364.878 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 04 | 7.120.208 | 10.775.251 |
| 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 | 05 | 271.892 | 414.275 |
| II.CREANȚE 1) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187) | 06 | 06a (301) | 7.117.602 | 3.859.935 |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 07 | 06b (302) | | |
| TOTAL (rd. 06a+06b) | 08 | 06 | 7.117.602 | 3.859.935 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598) | 09 | 07 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542) | 10 | 08 | 1.212.003 | 258.549 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 11 | 09 | 8.601.497 | 4.532.759 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) | 12 | 10 | 584.761 | 356 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) | 13 | 11 | 584.761 | 356 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) | 14 | 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***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519) | 15 | 13 | 3.934.845 | 3.320.796 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | 16 | 14 | 5.251.413 | 1.212.319 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) | 17 | 15 | 12.371.621 | 11.987.570 |
| 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***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519) | 18 | 16 | 31.159 | |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 19 | 17 | | |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) | 20 | 18 | 166.950 | 166.950 |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21) | 21 | 19 | 166.950 | 166.950 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 22 | 20 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | 23 | 21 | 166.950 | 166.950 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) | 24 | 22 | | |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*) | 25 | 23 | | |

| | | | | |
|---|----|----|------------|------------|
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 26 | 24 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 27 | 25 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) | 28 | 26 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) | 29 | 27 | | |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 30 | 28 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) | 31 | 29 | 8.344.458 | 8.344.458 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 32 | 30 | 8.344.458 | 8.344.458 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 33 | 31 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 34 | 32 | | |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 35 | 33 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) | 36 | 34 | | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 37 | 35 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 38 | 36 | 935.247 | 935.247 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 39 | 37 | 1.670.727 | 1.670.727 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 40 | 38 | | |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 41 | 39 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 42 | 40 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 43 | 41 | 837.926 | 529.282 |
| SOLD D (ct. 117) | 44 | 42 | 0 | 0 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 45 | 43 | 385.154 | 340.906 |
| SOLD D (ct. 121) | 46 | 44 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 47 | 45 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) | 48 | 46 | 12.173.512 | 11.820.620 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 49 | 47 | | |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) | 50 | 48 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) | 51 | 49 | 12.173.512 | 11.820.620 |

Suma de control F10 : 212967473 / 561646866

*) 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 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.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

COSTAS BOGDAN

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DRELLA GEORGETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|--|---------|----------------------|-----------|
| | | 2017 | 2018 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 3.609.063 | 3.147.257 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 2.645.734 | 3.092.145 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 963.329 | 55.112 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | | 20.794 |
| Sold D | 08 | | 0 |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 09 | | |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 10 | | |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 11 | | |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 12 | | |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 6.677.620 | 4.476.306 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | | |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 15 | 12.827 | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 16 | 10.286.683 | 7.644.357 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 554.249 | 612.150 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 14.236 | 36.848 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 19 | 162.055 | 131.349 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 20 | 929.260 | 33.215 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 21 | | |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 22 | 1.644.634 | 2.111.490 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 23 | 1.296.729 | 2.057.514 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 24 | 347.905 | 53.976 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 25 | 974.162 | 969.379 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) | 26 | 974.162 | 969.379 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 28 | 48.618 | 20.578 |

| | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 29 | 48.618 | 20.578 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 30 | | |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) | 31 | 5.419.180 | 3.281.456 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 32 | 881.563 | 2.343.830 |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 33 | 215.151 | 179.992 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 34 | | |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 35 | | |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 36 | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 37 | 4.322.466 | 757.634 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | 38 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 39 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 40 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 41 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) | 42 | 9.746.394 | 7.196.465 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 43 | 540.289 | 447.892 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 44 | 0 | 0 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 45 | | 14.290 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | | |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) | 47 | 1.178 | 2.125 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 48 | | |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 49 | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 50 | 5.684 | 307 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 52 | 6.862 | 16.722 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 53 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 54 | | |
| - Venituri (ct.786) | 55 | | |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) | 56 | 2.396 | 924 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 57 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 58 | 23.199 | 2.140 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 59 | 25.595 | 3.064 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 60 | 0 | 13.658 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 61 | 18.733 | 0 |

| | | | |
|---|----|------------|-----------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 62 | 10.293.545 | 7.661.079 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 63 | 9.771.989 | 7.199.529 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 64 | 521.556 | 461.550 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 65 | 0 | 0 |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691) | 66 | 136.402 | 120.644 |
| 20. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 67 | | |
| 21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 68 | | |
| 22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) | 69 | 385.154 | 340.906 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) | 70 | 0 | 0 |
| Suma de control F20 : <u>129003854 / 561646866</u> | | | |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COSTAS BOGDAN

Semnătura




INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRELLA GEORGETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19 | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume | |
|--|--------------------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------------------------|--|
| A | | B | 1 | | 2 | |
| Unitați care au inregistrat profit | 01 | 01 | 1 | | 340.906 | |
| Unitați care au inregistrat pierdere | 02 | 02 | | | | |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere | 03 | 03 | | | | |
| II Date privind platile restante | | Nr. rd. | Total, din care: | | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | | B | 1=2+3 | | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) | 04 | 04 | | | | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | 05 | | | | |
| - peste 30 de zile | 06 | 06 | | | | |
| - peste 90 de zile | 07 | 07 | | | | |
| - peste 1 an | 08 | 08 | | | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) | 09 | 09 | | | | |
| - 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, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | 17 | 17 | | | | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | 18 | 17a (301) | | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 19 | 18 | | | | |
| III. Numar mediu de salariati | | Nr. rd. | 31.12.2017 | | 31.12.2018 | |
| A | | B | 1 | | 2 | |
| Numar mediu de salariati | 20 | 19 | 39 | | 36 | |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 21 | 20 | 43 | | 34 | |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante | | | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | | | B | 1 | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | | | 22 | 21 | | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | | | 23 | 22 | | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | | | 24 | 23 | | |

| | | | | |
|--|----|----------------|-------------------|-------------------|
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 25 | 24 | | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 26 | 25 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care: | 27 | 26 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | 27 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 29 | 28 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | 29 | | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 31 | 30 | | |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 32 | 31 | | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 33 | 32 | | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) | 34 | 33 | | |
| Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 35 | 34 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 36 | 35 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 37 | 36 | | |
| V. Tichete acordate salariaților | | Nr. rd. | | Sume (lei) |
| A | | B | | 1 |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 38 | 37 | | 57.810 |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 39 | 37a (302) | | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | Nr. rd. | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 40 | 38 | | |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 41 | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 42 | 40 | | |
| - din fonduri private | 43 | 41 | | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 44 | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 45 | 43 | | |
| - cheltuieli de capital | 46 | 44 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 47 | 45 | | |
| VIII. Alte informații | | Nr. rd. | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | 48 | 46 | | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 49 | 46a (303) | | |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 50 | 46b (304) | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 51 | 47 | 106.451 | 80.406 |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 52 | 47a (305) | | |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 53 | 47b (306) | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 54 | 48 | 388.753 | 364.878 |

| | | | | |
|---|----|--------------|-----------|-----------|
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) | 55 | 49 | 361.990 | 361.989 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 56 | 50 | 361.990 | 361.989 |
| - părți sociale emise de rezidenți | 57 | 51 | | |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care: | 58 | 52 | | |
| - dețineri de cel puțin 10% | 59 | 52a (307) | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 60 | 53 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 61 | 54 | 26.763 | 2.889 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 62 | 55 | 26.763 | 2.889 |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 63 | 56 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 64 | 57 | 5.753.177 | 1.673.523 |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 65 | 58 | | |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 66 | 58a (308) | | |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 67 | 59 | | |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 68 | 60 | 5.836 | 1.126 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66) | 69 | 61 | 384.977 | 476.729 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 70 | 62 | | 5.050 |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 71 | 63 | 338.900 | 425.602 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 72 | 64 | 41.923 | 41.923 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 73 | 65 | | |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482) | 74 | 66 | 4.154 | 4.154 |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 75 | 67 | | |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 76 | 68 | | |
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 77 | 69 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 78 | 70 | | |

| | | | | |
|---|-----|-----|-----------|-----------|
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74) | 79 | 71 | 1.664.824 | 1.708.913 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) | 80 | 72 | 46.874 | 80.187 |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 81 | 73 | 1.607.612 | 1.620.686 |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) | 82 | 74 | 10.338 | 8.040 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 83 | 75 | | |
| - de la nerezidenti | 84 | 76 | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) | 85 | 77 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82) | 86 | 78 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 87 | 79 | | |
| - părți sociale emise de rezidenti | 88 | 80 | | |
| - actiuni emise de nerezidenti | 89 | 81 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 90 | 82 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 91 | 83 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86) | 92 | 84 | 13.666 | 7.895 |
| - în lei (ct. 5311) | 93 | 85 | 13.276 | 7.505 |
| - în valută (ct. 5314) | 94 | 86 | 390 | 390 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 95 | 87 | 1.198.337 | 252.450 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 96 | 88 | 1.193.774 | 250.653 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 97 | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 98 | 90 | 4.563 | 1.797 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 99 | 91 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 100 | 92 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 101 | 93 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 102 | 94 | | |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 103 | 95 | 3.966.004 | 3.320.796 |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.97+98) | 104 | 96 | | |
| - în lei | 105 | 97 | | |
| - în valută | 106 | 98 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101) | 107 | 99 | | |
| - în lei | 108 | 100 | | |
| - în valută | 109 | 101 | | |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 110 | 102 | | |

| | | | | |
|--|-----|---------------|-----------|-----------|
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) | 111 | 103 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 112 | 104 | | |
| - în valută | 113 | 105 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 114 | 106 | 31.159 | |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 115 | 107 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 116 | 108 | 3.162.639 | 328.521 |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 117 | 109 | | |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 118 | 109a (309) | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 119 | 110 | 76.758 | 57.780 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115) | 120 | 111 | 255.327 | 240.599 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 121 | 112 | 40.638 | 31.549 |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446) | 122 | 113 | 214.341 | 209.050 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 123 | 114 | 348 | |
| - alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481) | 124 | 115 | | |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 125 | 116 | | |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care: | 126 | 117 | | |
| - cu scadența inițială mai mare de un an | 127 | 118 | | |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) | 128 | 118a (310) | | |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care: | 129 | 119 | | 791.300 |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice | 130 | 120 | | 791.300 |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice | 131 | 121 | | |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127) | 132 | 122 | 440.121 | 1.902.596 |
| -decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581) | 133 | 123 | 371.825 | 371.870 |
| -alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 134 | 124 | 68.296 | 1.530.726 |
| - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) | 135 | 125 | | |
| - varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509) | 136 | 126 | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|----------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 137 | 127 | | | | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: | 138 | 128 | | | | | |
| - către nerezidenți | 139 | 128a (311) | | | | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 140 | 129 | | | | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 141 | 130 | | 8.344.458 | | 8.344.458 | |
| - acțiuni cotate 4) | 142 | 131 | | | | | |
| - acțiuni necotate 5) | 143 | 132 | | 8.344.458 | | 8.344.458 | |
| - părți sociale | 144 | 133 | | | | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 145 | 134 | | | | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 146 | 135 | | | | | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | | 31.12.2017 | | 31.12.2018 | |
| A | | B | | 1 | | 2 | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 147 | 136 | | 85.113 | | 31.019 | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | Nr. rd. | | 31.12.2017 | | 31.12.2018 | |
| A | | B | | 1 | | 2 | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 148 | 137 | | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 149 | 138 | | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 150 | 139 | | | | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | Nr. rd. | | 31.12.2017 | | 31.12.2018 | |
| A | | B | | 1 | | 2 | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 151 | 140 | | | | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | | 31.12.2017 | | 31.12.2018 | |
| A | | B | | Suma (lei) | % 7) | Suma (lei) | % 7) |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) | 152 | 141 | | 8.344.458 | X | 8.344.458 | X |
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 153 | 142 | | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 154 | 143 | | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | 155 | 144 | | | | | |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 156 | 145 | | | | | |
| - cu capital integral de stat | 157 | 146 | | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 158 | 147 | | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 159 | 148 | | | | | |
| - deținut de regii autonome | 160 | 149 | | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 161 | 150 | | 4.165.000 | 49,91 | 4.165.000 | 49,91 |
| - deținut de persoane fizice | 162 | 151 | | 4.179.458 | 50,09 | 4.179.458 | 50,09 |
| - deținut de alte entități | 163 | 152 | | | | | |

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COSTAS BOGDAN

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

DRELLA GEORGETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente....'

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrive subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA 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 | 238.500 | | | X | 238.500 |
| Alte imobilizari | 02 | 66.405 | 13.631 | | X | 80.036 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 03 | | | | X | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 04 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | 304.905 | 13.631 | | X | 318.536 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 06 | 1.944.625 | | | X | 1.944.625 |
| Constructii | 07 | 3.652.591 | 3.888.161 | 801.861 | | 6.738.891 |
| Instalatii tehnice si masini | 08 | 2.489.302 | 1.674.670 | 17.306 | 2.419 | 4.146.666 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 09 | 567.802 | 54.164 | 10.714 | | 611.252 |
| Investitii imobiliare | 10 | | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 11 | | | | | |
| Active biologice productive | 12 | | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | 155.091 | 226.955 | 359.978 | | 22.068 |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 15 | 106.451 | | 26.045 | | 80.406 |
| TOTAL (rd. 06 la 15) | 16 | 8.915.862 | 5.843.950 | 1.215.904 | 2.419 | 13.543.908 |
| III.Imobilizari financiare | 17 | 388.753 | 20.189 | 44.064 | X | 364.878 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) | 18 | 9.609.520 | 5.877.770 | 1.259.968 | 2.419 | 14.227.322 |

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 | 53.961 | 5.878 | | 59.839 |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21 | | | | |
| TOTAL (rd.19+20+21) | 22 | 53.961 | 5.878 | | 59.839 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 23 | 13.263 | 2.147 | | 15.410 |
| Constructii | 24 | 987.583 | 462.369 | | 1.449.952 |
| Instalatii tehnice si masini | 25 | 1.350.832 | 449.394 | 2.419 | 1.797.807 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 26 | 83.673 | 56.104 | 10.714 | 129.063 |
| Investitii imobiliare | 27 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 28 | | | | |
| Active biologice productive | 29 | | | | |
| TOTAL (rd.23 la 29) | 30 | 2.435.351 | 970.014 | 13.133 | 3.392.232 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) | 31 | 2.489.312 | 975.892 | 13.133 | 3.452.071 |

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 | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46) | 47 | | | | |

Suma de control F40 : 112904337 / 561646866

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COSTAS BOGDAN

Numele si prenumele

DRELLA GEORGETA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mici

| | |
|--------------------|----|
| I011 SC(+)F10S.R31 | OK |
|--------------------|----|

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

-

+ Salt



**S . C . AVIATIA UTILITARA
BUCURESTI S . A .**

Calea Ion Zavoii, nr.8, cladirea C6, biroul R12, sector 1, Bucuresti
Cod Unic de Inregistrare nr. 1555298, nr. de inregistrare in Registrul
Comertului: J40/3141/1991-
Tel: +40.21.230.2257 / 8 / 9
Fax: +40.21.230.5712

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Aviata Utilitara Bucuresti S.A. din data de 26.04.2019**

In conformitate cu prevederile art.115 si 117 din Legea nr.31/1990 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita la data de 26.04.2019, ora 11,00 la sediul din București, Calea Ion Zavoii, nr.8, cladirea C6, biroul R12, sector 1, cu votul actionarilor care detin 99,8268% din valoarea capitalului social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru luarea acestei hotarari, s - au hotarat urmatoarele:

1. Se aproba bilantul contabil pentru anul 2018.
2. Se aproba contul de profit si pierdere pentru anul 2018.

Profitul exercitiului financiar 2018 este in valoare de 340.906 lei, care nu se repartizeaza catre actionari. Destinatia profitului nerepartizat va fi hotarata printr – o hotarare AGA ulterioara.

3. Se aproba data de **17.05.2019** ca fiind data de înregistrare (data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA conform art.86 al.1 din Legea nr. 24/2017) si **aprobarea ex – date la data de 16.05.2019** (data anterioară datei de înregistrare, cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare de la care instrumentele financiare obiect al HAGA se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre conform art.2 al.2 lit.1 din Regulamentul 5/2018).

ACTIONARI MAJORITARI

GARDEAN DANIELA

Prin imputernicit

ȘERBĂNESCU MARIN



PRACTIC S.A.

Vot prin corespondenta

Societate: AVIATA UTILITARA BUCURESTI SA
 CIF: RO1555298
 Adresa: Str. Calea ION ZĂVOI 8 București sect, Nr. 40A, r. 1, Judet Bucuresti, Romania
 Nr. reg. com. J40/3141/1991

BALANTA SINTETICA

Perioada de la 01.12.2018 la 31.12.2018

- RON -

| Simbol cont | Denumire cont | Solduri initiale | | Rulaje curente | | Total sume | | Solduri finale | |
|--------------------|---|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 10 | CAPITAL SI REZERVE | 0.00 | 10,950,432.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,950,432.29 | 0.00 | 10,950,432.29 |
| 101 | Capital | 0.00 | 8,344,457.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,344,457.50 | 0.00 | 8,344,457.50 |
| 1012 | Capital subscris varsat | 0.00 | 8,344,457.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,344,457.50 | 0.00 | 8,344,457.50 |
| 105 | Rezerve din reevaluare | 0.00 | 935,247.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 935,247.38 | 0.00 | 935,247.38 |
| 106 | Rezerve | 0.00 | 1,670,727.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,670,727.41 | 0.00 | 1,670,727.41 |
| 1061 | Rezerve legale | 0.00 | 1,670,360.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,670,360.79 | 0.00 | 1,670,360.79 |
| 1068 | Alte rezerve | 0.00 | 366.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.62 | 0.00 | 366.62 |
| 11 | REZULTATUL REPORTAT | 0.00 | 837,926.42 | -3,843,358.57 | -4,170,000.00 | -3,476,202.44 | -2,946,919.91 | 0.00 | 529,282.53 |
| 117 | Rezultatul reportat | 0.00 | 837,926.42 | -3,843,358.57 | -4,170,000.00 | -3,476,202.44 | -2,946,919.91 | 0.00 | 529,282.53 |
| 1171 | Rezultatul reportat reprezentand profitul nereparatiz sau pierderea neacoperita | 0.00 | 243,674.93 | -3,843,358.57 | -4,170,000.00 | -3,476,202.44 | -3,541,171.40 | 64,968.96 | 0.00 |
| 1175 | Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare | 0.00 | 594,251.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594,251.49 | 0.00 | 594,251.49 |
| 12 | REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR | 0.00 | 385,153.67 | 5,124,088.17 | 8,195,565.95 | 7,705,327.58 | 8,046,233.15 | 0.00 | 340,905.57 |
| 121 | Profit sau pierdere | 0.00 | 385,153.67 | 5,124,088.17 | 8,195,565.95 | 7,705,327.58 | 8,046,233.15 | 0.00 | 340,905.57 |
| 16 | IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE | 0.00 | 31,158.76 | 3,953.98 | 0.00 | 31,158.76 | 31,158.76 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | Alte imprumuturi si datorii asimilate | 0.00 | 31,158.76 | 3,953.98 | 0.00 | 31,158.76 | 31,158.76 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CLASA | 1 - CONTURI DE CAPITALURI | 0.00 | 12,204,671.14 | 1,284,683.58 | 4,025,565.95 | 4,260,283.90 | 16,080,904.29 | 0.00 | 11,820,620.39 |
| 20 | IMOBILIZARI NECORPORALE | 304,905.57 | 0.00 | 11,158.28 | 0.00 | 318,536.02 | 0.00 | 318,536.02 | 0.00 |
| 203 | Cheltuieli de dezvoltare | 238,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,500.00 | 0.00 | 238,500.00 | 0.00 |
| 205 | Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare | 15,619.33 | 0.00 | 10,459.52 | 0.00 | 27,433.05 | 0.00 | 27,433.05 | 0.00 |
| 208 | Alte imobilizari necorporale | 50,786.24 | 0.00 | 698.76 | 0.00 | 52,602.97 | 0.00 | 52,602.97 | 0.00 |
| 21 | IMOBILIZARI CORPORALE | 8,654,320.56 | 0.00 | 117,612.61 | 13,133.72 | 10,438,727.08 | -3,002,705.86 | 13,441,432.94 | 0.00 |
| 211 | Terenuri si amenajari de terenuri | 1,944,624.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,944,624.58 | 0.00 | 1,944,624.58 | 0.00 |
| 2111 | Terenuri | 1,907,457.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,907,457.48 | 0.00 | 1,907,457.48 | 0.00 |
| 2112 | Amenajari de terenuri | 21,467.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,467.10 | 0.00 | 21,467.10 | 0.00 |
| 212 | Constructii | 3,652,591.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,708,164.62 | -3,030,726.00 | 6,738,890.62 | 0.00 |
| 213 | Instalatii tehnice si mijloace de transport | 2,489,302.42 | 0.00 | 111,816.14 | 2,419.35 | 4,163,971.54 | 17,305.77 | 4,146,665.77 | 0.00 |
| 2131 | Echipamente tehnologice (masini, utilitaje si instalatii de lucru) | 137,149.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 667,048.87 | 0.00 | 667,048.87 | 0.00 |
| 2132 | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare | 23,324.01 | 0.00 | 9,850.00 | 0.00 | 83,096.00 | 14,886.42 | 68,209.58 | 0.00 |

| Simbol cont | Denumire cont | Solduri initiale | | Rulaje curente | | Total sume | | Solduri finale | |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 2133 | Mijloace de transport | 2,329,828.72 | 0.00 | 101,966.14 | 2,419.35 | 3,413,826.67 | 2,419.35 | 3,413,407.32 | 0.00 |
| 214 | Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și altele active corporale | 567,801.94 | 0.00 | 5,796.47 | 10,714.37 | 621,966.34 | 10,714.37 | 611,251.97 | 0.00 |
| 23 | IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI | 155,090.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382,046.48 | 359,978.25 | 22,068.23 | 0.00 |
| 231 | Imobilizări corporale în curs de execuție | 155,090.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382,046.48 | 359,978.25 | 22,068.23 | 0.00 |
| 26 | IMOBILIZARI FINANCIARE | 388,752.86 | 0.00 | 0.00 | 2,551.41 | 408,942.05 | 44,063.72 | 364,878.33 | 0.00 |
| 261 | Actiuni deținute la entitățile afiliate | 361,989.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,989.33 | 18,000.00 | 361,989.33 | 0.00 |
| 267 | Creanțe imobilizate | 26,763.53 | 0.00 | 0.00 | 2,551.41 | 28,952.72 | 26,063.72 | 2,889.00 | 0.00 |
| 2678 | Alte creanțe imobilizate | 26,763.53 | 0.00 | 0.00 | 2,551.41 | 28,952.72 | 26,063.72 | 2,889.00 | 0.00 |
| 28 | AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE | 0.00 | 2,489,312.71 | 13,133.72 | 87,112.00 | 3,026.12 | 3,455,096.66 | 0.00 | 3,452,070.54 |
| 280 | Amortizări privind imobilizările necorporale | 0.00 | 53,961.34 | 0.00 | 639.93 | 0.00 | 59,839.24 | 0.00 | 59,839.24 |
| 2805 | Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor și activelor similare | 0.00 | 3,470.96 | 0.00 | 433.87 | 0.00 | 8,677.40 | 0.00 | 8,677.40 |
| 2808 | Amortizarea altor imobilizări necorporale | 0.00 | 50,490.38 | 0.00 | 206.06 | 0.00 | 51,161.84 | 0.00 | 51,161.84 |
| 281 | Amortizări privind imobilizările corporale | 0.00 | 2,435,351.37 | 13,133.72 | 86,472.07 | 3,026.12 | 3,395,257.42 | 0.00 | 3,392,231.30 |
| 2811 | Amortizarea amenajărilor de terenuri | 0.00 | 13,263.00 | 0.00 | 178.89 | 0.00 | 15,409.68 | 0.00 | 15,409.68 |
| 2812 | Amortizarea construcțiilor | 0.00 | 987,592.78 | 0.00 | 37,598.47 | -10,107.60 | 1,439,844.68 | 0.00 | 1,449,952.28 |
| 2813 | Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de transport | 0.00 | 1,350,831.64 | 2,419.35 | 41,069.54 | 2,419.35 | 1,800,226.08 | 0.00 | 1,797,806.73 |
| 2814 | Amortizarea altor imobilizări corporale | 0.00 | 83,673.95 | 10,714.37 | 7,625.17 | 10,714.37 | 139,776.98 | 0.00 | 129,062.61 |
| TOTAL CLASA | 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI | 9,503,069.47 | 2,489,312.71 | 141,904.61 | 102,797.13 | 11,551,277.75 | 856,432.77 | 14,146,915.52 | 3,452,070.54 |
| 30 | STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE | 270,939.75 | 0.00 | 6,513.52 | 69,041.02 | 1,007,990.21 | 615,561.13 | 392,429.08 | 0.00 |
| 301 | Materii prime | 0.00 | 0.00 | 6,310.48 | 65,581.30 | 269,956.00 | 166,661.35 | 103,294.65 | 0.00 |
| 302 | Materiale consumabile | 154,247.40 | 0.00 | 203.04 | 3,459.72 | 588,657.78 | 424,082.59 | 164,585.19 | 0.00 |
| 3021 | Materiale auxiliare | 19,499.72 | 0.00 | 203.04 | 182.77 | 52,015.19 | 27,874.56 | 24,140.63 | 0.00 |
| 3022 | Combustibili | 57,477.90 | 0.00 | 0.00 | 2,241.64 | 455,819.42 | 389,598.98 | 66,220.44 | 0.00 |
| 3024 | Piese de schimb | 76,286.46 | 0.00 | 0.00 | 963.44 | 79,849.85 | 6,537.18 | 73,312.67 | 0.00 |
| 3028 | Alte materiale consumabile | 983.32 | 0.00 | 0.00 | 71.87 | 983.32 | 71.87 | 911.45 | 0.00 |
| 303 | Materiale de natura obiectelor de inventar | 116,592.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,366.43 | 24,817.19 | 124,549.24 | 0.00 |
| 34 | PRODUSE | 0.00 | 0.00 | 56,121.33 | 52,607.65 | 136,753.30 | 115,959.72 | 20,793.58 | 0.00 |
| 345 | Produce finite | 0.00 | 0.00 | 56,121.33 | 52,607.65 | 136,753.30 | 115,959.72 | 20,793.58 | 0.00 |
| 37 | MARFURI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,139.61 | 1,139.61 | 0.00 | 0.00 |
| 371 | Marfuri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,139.61 | 1,139.61 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | AMBALAJE | 1,052.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,052.49 | 0.00 | 1,052.49 | 0.00 |
| 381 | Ambalaje | 1,052.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,052.49 | 0.00 | 1,052.49 | 0.00 |
| TOTAL CLASA | 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE | 271,892.24 | 0.00 | 62,634.85 | 121,648.67 | 1,146,935.61 | 732,660.46 | 414,275.15 | 0.00 |
| 40 | FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE | 491,639.07 | 625,068.91 | 402,367.31 | 544,952.65 | 5,749,336.63 | 5,591,089.07 | 394,901.33 | 236,653.77 |
| 401 | Furnizori | 0.00 | 29,325.07 | 211,780.92 | 335,450.08 | 2,826,359.72 | 3,055,013.00 | 0.00 | 228,653.28 |
| 404 | Furnizori de imobilizări | 0.00 | 595,743.84 | 131,058.13 | 136,253.73 | 2,452,596.98 | 2,460,597.47 | 0.00 | 8,000.49 |

| Simbol cont | Denumire cont | Solduri initiale | | Rulaje curente | | Total sume | | Solduri finale | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 409 | Furnizori - debitori | 491,639.07 | 0.00 | 59,528.26 | 73,248.84 | 470,379.93 | 75,478.60 | 394,901.33 | 0.00 |
| 4091 | Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,229.76 | 2,229.76 | 0.00 | 0.00 |
| 4092 | Furnizori - debitori pentru prestari de servicii | 69,498.00 | 0.00 | 0.00 | 71,248.00 | 71,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4093 | Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 106,451.15 | 0.00 | 59,527.87 | 0.00 | 80,406.15 | 0.00 | 80,406.15 | 0.00 |
| 41 | CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE | 5,261,537.12 | 2,537,570.39 | 3,308,887.75 | 379,587.91 | 10,519,794.04 | 9,252,633.40 | 1,359,028.02 | 91,867.38 |
| 411 | Clienti | 5,261,537.12 | 0.00 | 331,501.10 | 517,433.14 | 7,542,407.39 | 6,195,941.01 | 1,346,466.38 | 0.00 |
| 4111 | Clienti | 5,261,537.12 | 0.00 | 252,008.54 | 517,433.14 | 7,462,914.83 | 6,195,941.01 | 1,266,973.82 | 0.00 |
| 4118 | Clienti incerti sau in litigiu | 0.00 | 0.00 | 79,492.56 | 0.00 | 79,492.56 | 0.00 | 79,492.56 | 0.00 |
| 418 | Clienti - facturi de intocmit | 0.00 | 0.00 | 12,561.64 | 0.00 | 12,561.64 | 0.00 | 12,561.64 | 0.00 |
| 419 | Clienti - creditori | 0.00 | 2,537,570.39 | 2,964,825.01 | -137,845.23 | 2,964,825.01 | 3,056,692.39 | 0.00 | 91,867.38 |
| 42 | PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE | 5,835.70 | 76,757.50 | 155,031.42 | 149,774.00 | 2,360,000.87 | 2,415,655.15 | 1,125.72 | 57,780.00 |
| 421 | Personal - salarii datorate | 0.00 | 76,757.50 | 133,355.00 | 131,619.00 | 2,000,024.50 | 2,057,804.50 | 0.00 | 57,780.00 |
| 423 | Personal - ajutoare materiale datorate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,478.00 | 6,478.00 | 0.00 | 0.00 |
| 425 | Avansuri acordate personalului | 0.00 | 0.00 | 14,450.00 | 14,450.00 | 307,868.00 | 307,868.00 | 0.00 | 0.00 |
| 427 | Retineri din salarii datorate tertilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,081.00 | 12,081.00 | 0.00 | 0.00 |
| 428 | Alte datorii si creante in legatura cu personalul | 5,835.70 | 0.00 | 7,226.42 | 3,705.00 | 33,549.37 | 32,423.65 | 1,125.72 | 0.00 |
| 4281 | Alte datorii in legatura cu personalul | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,702.79 | 2,920.44 | 6,623.23 | 0.00 | 3,702.79 |
| 4282 | Alte creante in legatura cu personalul | 8,231.40 | 0.00 | 7,226.42 | 0.00 | 33,024.63 | 25,798.21 | 7,226.42 | 0.00 |
| 43 | ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE | 0.00 | 40,637.77 | 105,694.77 | 60,051.77 | 937,194.77 | 965,623.54 | 5,050.00 | 33,478.77 |
| 431 | Asigurari sociale | 0.00 | 39,480.77 | 102,181.77 | 56,442.77 | 878,527.77 | 910,076.54 | 0.00 | 31,548.77 |
| 4311 | Contributia unitatii la asigurarile sociale | 0.00 | 20,068.00 | 0.00 | 244.77 | 21,044.00 | 20,312.77 | 0.00 | -731.23 |
| 4312 | Contributia personalului la asigurarile sociale | 0.00 | 13,971.00 | 0.00 | 14.00 | 13,985.00 | 13,985.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4313 | Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate | 0.00 | 4,709.00 | 0.00 | 0.00 | 9,766.00 | 9,766.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4314 | Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate | 0.00 | 9,781.77 | 250.77 | 0.00 | 15,220.77 | 15,220.77 | 0.00 | 0.00 |
| 4315 | Contributia de asigurari sociale | 0.00 | -9,049.00 | 64,715.00 | 40,133.00 | 586,384.00 | 605,528.00 | 0.00 | 19,144.00 |
| 4316 | Contributia de asigurari sociale de sanatate | 0.00 | 0.00 | 37,216.00 | 16,051.00 | 232,128.00 | 245,264.00 | 0.00 | 13,136.00 |
| 436 | Contributia asiguratorie pentru munca | 0.00 | 0.00 | 3,487.00 | 3,609.00 | 52,460.00 | 54,390.00 | 0.00 | 1,930.00 |
| 437 | Ajutor de somaj | 0.00 | 1,157.00 | 26.00 | 0.00 | 1,157.00 | 1,157.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4371 | Contributia unitatii la fondul de Somaj | 0.00 | 437.00 | 25.00 | 0.00 | 437.00 | 437.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4372 | Contributia personalului la fondul de Somaj | 0.00 | 412.00 | 1.00 | 0.00 | 412.00 | 412.00 | 0.00 | 0.00 |
| 438 | Alte datorii si creante sociale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,050.00 | 0.00 | 5,050.00 | 0.00 |
| 4382 | Alte creante sociale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,050.00 | 0.00 | 5,050.00 | 0.00 |
| 44 | BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE | 384,977.49 | 214,688.76 | 105,749.01 | 156,111.67 | 2,544,191.25 | 2,279,631.80 | 471,679.21 | 207,119.76 |
| 441 | Impoziti pe profit si alte impozite | 124,729.00 | 0.00 | 0.00 | 59,978.00 | 124,729.00 | 59,978.00 | 64,751.00 | 0.00 |
| 4411 | Impozitul pe profit | 0.00 | -124,729.00 | 0.00 | 59,978.00 | 0.00 | -64,751.00 | 0.00 | -64,751.00 |
| 442 | Taxa pe valoarea adaugata | 214,171.15 | 0.00 | 87,444.01 | 86,109.67 | 2,043,307.91 | 1,682,457.04 | 360,850.87 | 0.00 |
| 4423 | TVA de plata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,528.12 | 163,528.12 | 0.00 | 0.00 |

| Simbol cont | Denumire cont | Solduri initiale | | Rulaje curente | | Total sume | | Solduri finale | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 4424 | TVA de recuperat | 214,109.55 | 0.00 | 3,272.12 | 0.00 | 523,476.36 | 163,528.12 | 359,948.24 | 0.00 |
| 4426 | TVA deductibila | 0.00 | 0.00 | 43,611.48 | 43,611.48 | 704,481.21 | 704,481.21 | 0.00 | 0.00 |
| 4427 | TVA colectata | 0.00 | 0.00 | 39,889.37 | 39,889.37 | 614,638.72 | 614,638.72 | 0.00 | 0.00 |
| 4428 | TVA neexigibila | 61.60 | 0.00 | 671.04 | 2,608.82 | 37,183.50 | 36,280.87 | 902.63 | 0.00 |
| 4428C | TVA neexigibila Cumparare | 61.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,303.11 | 8,303.11 | 0.00 | 0.00 |
| 444 | Impozitul pe venituri de natura salariilor | 0.00 | 15,427.00 | 18,305.00 | 10,006.00 | 169,898.00 | 178,339.00 | 0.00 | 8,441.00 |
| 445 | Subventii | 41,923.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,923.34 | 0.00 | 41,923.34 | 0.00 |
| 4451 | Subventii guvernamentale | 41,923.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,923.34 | 0.00 | 41,923.34 | 0.00 |
| 446 | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 0.00 | 198,913.76 | 0.00 | 0.00 | 159,813.00 | 358,491.76 | 0.00 | 198,678.76 |
| 447 | Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 18.00 | 366.00 | 366.00 | 0.00 | 0.00 |
| 448 | Alte datorii si creante cu bugetul statului | 4,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,154.00 | 0.00 | 4,154.00 | 0.00 |
| 45 | GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI | 46,874.40 | 371,825.12 | 96,671.61 | 33,500.59 | 656,656.01 | 1,739,639.63 | 80,186.95 | 1,163,170.57 |
| 455 | Sume datorate actionarilor/asociatilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 801,300.00 | 0.00 | 791,300.00 |
| 4551 | Actionari/asociati - conturi curente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 801,300.00 | 0.00 | 791,300.00 |
| 457 | Dividende de plata | 0.00 | 371,825.12 | 96,671.61 | 33,500.59 | 367,110.68 | 738,981.25 | 0.00 | 371,870.57 |
| 458 | Decontari din operatii in participatie | 46,874.40 | 0.00 | 96,671.61 | 0.00 | 279,545.33 | 199,358.38 | 80,186.95 | 0.00 |
| 4581 | Decontari din operatii in participatie - pasiv | 0.00 | 17,966.16 | 17,866.16 | 0.00 | 17,866.16 | 17,966.16 | 0.00 | 100.00 |
| 4582 | Decontari din operatii in participatie - activ | 64,840.56 | 0.00 | 78,805.45 | 33,500.59 | 279,645.33 | 199,358.38 | 80,286.95 | 0.00 |
| 46 | DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI | 1,033,188.76 | 68,296.32 | 630,625.25 | 21,847.85 | 1,722,843.45 | 1,625,199.46 | 1,628,369.89 | 1,530,725.90 |
| 461 | Debitori diversi | 1,033,188.76 | 0.00 | 630,125.25 | 21,847.85 | 1,715,273.03 | 86,903.14 | 1,628,369.89 | 0.00 |
| 462 | Creditori diversi | 0.00 | 68,296.32 | 500.00 | 0.00 | 7,570.42 | 1,538,296.32 | 0.00 | 1,530,725.90 |
| 47 | CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE | 584,761.18 | 166,950.00 | 0.00 | 585,927.83 | 586,950.96 | 753,544.51 | 356.45 | 166,950.00 |
| 471 | Cheltuieli inregistrate in avans | 584,761.18 | 0.00 | 0.00 | 585,927.83 | 586,950.96 | 586,594.51 | 356.45 | 0.00 |
| 475 | SUBVENTII PENTRU INVESTITII | 0.00 | 166,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,950.00 | 0.00 | 166,950.00 |
| 4751 | Subventii guvernamentale pentru investitii | 0.00 | 166,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,950.00 | 0.00 | 166,950.00 |
| 48 | DECONTARI IN CADRUL UNITATII | 0.00 | 0.00 | 167,180.02 | 167,180.02 | 3,329,926.31 | 3,329,926.31 | 0.00 | 0.00 |
| 481 | Decontari intre unitate si subunitati | 0.00 | 0.00 | 167,180.02 | 167,180.02 | 3,329,926.31 | 3,329,926.31 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CLASA | 4 - CONTURI DE TERTI | 7,808,813.72 | 4,101,794.77 | 4,972,207.14 | 2,098,934.29 | 28,406,894.29 | 27,963,942.87 | 3,840,697.57 | 3,487,746.15 |
| 51 | CONTURI LA BANCII | 1,198,336.93 | 0.00 | 694,884.17 | 800,048.00 | 10,078,553.82 | 9,827,900.38 | 250,653.44 | 0.00 |
| 512 | Conturi curente la banci | 1,198,336.93 | 0.00 | 694,884.17 | 800,048.00 | 10,078,553.82 | 9,827,900.38 | 250,653.44 | 0.00 |
| 5121 | Conturi la banci in lei | 1,193,774.07 | 0.00 | 687,251.16 | 793,031.61 | 10,013,966.11 | 9,765,109.35 | 248,856.76 | 0.00 |
| 5124 | Conturi la banci in valuta | 4,562.86 | 0.00 | 7,633.01 | 7,016.39 | 64,587.71 | 62,791.03 | 1,796.68 | 0.00 |
| 53 | CASA | 13,666.26 | 0.00 | 39,353.67 | 44,252.64 | 437,439.75 | 429,544.35 | 7,895.40 | 0.00 |
| 531 | Casa | 13,666.26 | 0.00 | 32,903.67 | 37,802.64 | 373,629.75 | 365,734.35 | 7,895.40 | 0.00 |
| 5311 | Casa in lei | 13,276.16 | 0.00 | 32,903.67 | 37,802.64 | 373,239.65 | 365,734.35 | 7,505.30 | 0.00 |
| 5314 | Casa in valuta | 390.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.10 | 0.00 | 390.10 | 0.00 |
| 532 | Alte valori | 0.00 | 0.00 | 6,450.00 | 6,450.00 | 63,810.00 | 63,810.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5328 | Alte valori | 0.00 | 0.00 | 6,450.00 | 6,450.00 | 63,810.00 | 63,810.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | ACREDITIVE | 0.00 | 0.00 | 20,123.75 | 22,545.09 | 196,183.35 | 196,183.35 | 0.00 | 0.00 |
| 542 | Avansuri de trezorerie | 0.00 | 0.00 | 20,123.75 | 22,545.09 | 196,183.35 | 196,183.35 | 0.00 | 0.00 |

| Simbol cont | Denumire cont | Solduri initiale | | Rulaje curente | | Total sume | | Solduri finale | |
|--------------------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 58 | VIRAMENTE INTERNE | 0.00 | 0.00 | 198,586.04 | 198,586.04 | 2,120,661.17 | 2,120,661.17 | 0.00 | 0.00 |
| 581 | Viramente interne | 0.00 | 0.00 | 198,586.04 | 198,586.04 | 2,120,661.17 | 2,120,661.17 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CLASA | 5 - CONTURI DE TREZORERIE | 1,212,003.19 | 0.00 | 982,947.63 | 1,065,431.77 | 12,832,838.09 | 12,574,289.25 | 258,548.84 | 0.00 |
| 60 | CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE | 0.00 | 0.00 | 133,257.79 | 133,257.79 | 813,561.98 | 813,561.98 | 0.00 | 0.00 |
| 601 | Cheltuieli cu materiile prime | 0.00 | 0.00 | 65,581.30 | 65,581.30 | 165,521.74 | 165,521.74 | 0.00 | 0.00 |
| 602 | Cheltuieli cu materialele consumabile | 0.00 | 0.00 | 36,504.44 | 36,504.44 | 446,628.74 | 446,628.74 | 0.00 | 0.00 |
| 6021 | Cheltuieli cu materialele auxiliare | 0.00 | 0.00 | 22,101.83 | 22,101.83 | 100,907.14 | 100,907.14 | 0.00 | 0.00 |
| 6022 | Cheltuieli privind combustibilii | 0.00 | 0.00 | 9,118.78 | 9,118.78 | 297,394.80 | 297,394.80 | 0.00 | 0.00 |
| 6024 | Cheltuieli privind piesele de schimb | 0.00 | 0.00 | 4,876.94 | 4,876.94 | 43,706.94 | 43,706.94 | 0.00 | 0.00 |
| 6028 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0.00 | 0.00 | 406.89 | 406.89 | 4,619.86 | 4,619.86 | 0.00 | 0.00 |
| 603 | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 0.00 | 0.00 | 167.65 | 167.65 | 25,783.76 | 25,783.76 | 0.00 | 0.00 |
| 604 | Cheltuieli privind materialele nestocate | 0.00 | 0.00 | 249.49 | 249.49 | 11,063.94 | 11,063.94 | 0.00 | 0.00 |
| 605 | Cheltuieli privind energia si apa | 0.00 | 0.00 | 20,901.51 | 20,901.51 | 131,348.85 | 131,348.85 | 0.00 | 0.00 |
| 607 | Cheltuieli privind marfurile | 0.00 | 0.00 | 9,853.40 | 9,853.40 | 33,214.95 | 33,214.95 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 0.00 | 0.00 | 5,962.74 | 5,962.74 | 455,360.39 | 455,360.39 | 0.00 | 0.00 |
| 611 | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301,423.91 | 301,423.91 | 0.00 | 0.00 |
| 612 | Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriiile | 0.00 | 0.00 | 4,808.87 | 4,808.87 | 114,020.13 | 114,020.13 | 0.00 | 0.00 |
| 613 | Cheltuieli cu primele de asigurare | 0.00 | 0.00 | 1,153.87 | 1,153.87 | 39,916.35 | 39,916.35 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI | 0.00 | 0.00 | 830,222.81 | 830,222.81 | 1,888,469.30 | 1,888,469.30 | 0.00 | 0.00 |
| 621 | Cheltuieli cu colaboratorii | 0.00 | 0.00 | 2,585.00 | 2,585.00 | 31,019.00 | 31,019.00 | 0.00 | 0.00 |
| 622 | Cheltuieli privind comisiunile si onorariile | 0.00 | 0.00 | 593,360.59 | 593,360.59 | 906,279.86 | 906,279.86 | 0.00 | 0.00 |
| 623 | Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate | 0.00 | 0.00 | 4,812.20 | 4,812.20 | 51,034.76 | 51,034.76 | 0.00 | 0.00 |
| 6231 | Cheltuieli de protocol | 0.00 | 0.00 | 1,301.65 | 1,301.65 | 1,301.65 | 1,301.65 | 0.00 | 0.00 |
| 624 | Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal | 0.00 | 0.00 | 2,436.75 | 2,436.75 | 14,132.21 | 14,132.21 | 0.00 | 0.00 |
| 625 | Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari | 0.00 | 0.00 | 85.39 | 85.39 | 26,075.43 | 26,075.43 | 0.00 | 0.00 |
| 626 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0.00 | 0.00 | 9,149.80 | 9,149.80 | 100,339.26 | 100,339.26 | 0.00 | 0.00 |
| 627 | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 0.00 | 0.00 | 1,347.19 | 1,347.19 | 9,743.81 | 9,743.81 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0.00 | 0.00 | 216,445.89 | 216,445.89 | 749,844.97 | 749,844.97 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 2,879.31 | 2,879.31 | 179,992.09 | 179,992.09 | 0.00 | 0.00 |
| 635 | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 0.00 | 0.00 | 2,879.31 | 2,879.31 | 179,992.09 | 179,992.09 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | CHELTUIELI CU PERSONALUL | 0.00 | 0.00 | 147,576.00 | 147,576.00 | 2,111,490.00 | 2,111,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 641 | Cheltuieli cu salariile personalului | 0.00 | 0.00 | 137,551.50 | 137,551.50 | 1,999,703.50 | 1,999,703.50 | 0.00 | 0.00 |
| 642 | Cheltuieli cu avantaje in natura si tichetele acordate salariatilor | 0.00 | 0.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 57,810.00 | 57,810.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6422 | Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645 | Cheltuieli privind asigurările si protecția sociala | 0.00 | 0.00 | 3,544.00 | 3,544.00 | 20,744.00 | 20,744.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6451 | Contributia unitatii la asigurarile sociale | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 798.00 | 798.00 | 0.00 | 0.00 |

| Simbol cont | Denumire cont | Solduri initiale | | Rulaje curente | | Total sume | | Solduri finale | |
|--------------------|--|------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 6453 | Contributia angajatorului pentru asigurările sociale de sanatate | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 305.00 | 305.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6458 | Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala | 0.00 | 0.00 | 3,506.00 | 3,506.00 | 19,641.00 | 19,641.00 | 0.00 | 0.00 |
| 646 | Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca | 0.00 | 0.00 | 2,430.50 | 2,430.50 | 33,232.50 | 33,232.50 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 3,795,121.36 | 3,795,121.36 | 778,212.69 | 778,212.69 | 0.00 | 0.00 |
| 654 | Pierderi din creante si debitori diversi | 0.00 | 0.00 | 20,578.89 | 20,578.89 | 20,578.89 | 20,578.89 | 0.00 | 0.00 |
| 658 | Alte cheltuieli de exploatare | 0.00 | 0.00 | 3,774,542.47 | 3,774,542.47 | 757,633.80 | 757,633.80 | 0.00 | 0.00 |
| 6581 | Despagubiri, amenzi si penalizati | 0.00 | 0.00 | 167.10 | 167.10 | 1,303.21 | 1,303.21 | 0.00 | 0.00 |
| 6582 | Donatii acordate | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 2,180.71 | 2,180.71 | 0.00 | 0.00 |
| 6583 | Cheltuieli privind activitele cedate si alte operatii de capital | 0.00 | 0.00 | 3,774,034.57 | 3,774,034.57 | 753,416.17 | 753,416.17 | 0.00 | 0.00 |
| 6588 | Alte cheltuieli de exploatare | 0.00 | 0.00 | 60.80 | 60.80 | 733.71 | 733.71 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | CHELTUIELI FINANCIARE | 0.00 | 0.00 | 423.41 | 423.41 | 3,064.61 | 3,064.61 | 0.00 | 0.00 |
| 665 | Cheltuieli din diferente de curs valutar | 0.00 | 0.00 | 405.79 | 405.79 | 2,140.08 | 2,140.08 | 0.00 | 0.00 |
| 6651 | Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta | 0.00 | 0.00 | 375.82 | 375.82 | 1,718.61 | 1,718.61 | 0.00 | 0.00 |
| 666 | Cheltuieli privind dobanzile | 0.00 | 0.00 | 17.62 | 17.62 | 924.53 | 924.53 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE | 0.00 | 0.00 | 88,000.75 | 88,000.75 | 969,378.85 | 969,378.85 | 0.00 | 0.00 |
| 681 | Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri | 0.00 | 0.00 | 88,000.75 | 88,000.75 | 969,378.85 | 969,378.85 | 0.00 | 0.00 |
| 6811 | Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizantilor | 0.00 | 0.00 | 88,000.75 | 88,000.75 | 969,378.85 | 969,378.85 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE | 0.00 | 0.00 | 120,644.00 | 120,644.00 | 120,644.00 | 120,644.00 | 0.00 | 0.00 |
| 691 | Cheltuieli cu impozitul pe profit | 0.00 | 0.00 | 120,644.00 | 120,644.00 | 120,644.00 | 120,644.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CLASA | 6 - CONTURI DE CHELTUIELI | 0.00 | 0.00 | 5,124,088.17 | 5,124,088.17 | 7,320,173.91 | 7,320,173.91 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | CIFRA DE AFACERI NETA | 0.00 | 0.00 | 414,283.46 | 414,283.46 | 3,147,257.35 | 3,147,257.35 | 0.00 | 0.00 |
| 701 | Venituri din vanzarea produselor finite | 0.00 | 0.00 | -6,239.61 | -6,239.61 | 195,914.49 | 195,914.49 | 0.00 | 0.00 |
| 7015 | Venituri din vanzarea produselor finite | 0.00 | 0.00 | -6,239.61 | -6,239.61 | 195,914.49 | 195,914.49 | 0.00 | 0.00 |
| 703 | Venituri din vanzarea produselor reziduale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,344.47 | 12,344.47 | 0.00 | 0.00 |
| 704 | Venituri din servicii prestate | 0.00 | 0.00 | 22,698.16 | 22,698.16 | 880,802.33 | 880,802.33 | 0.00 | 0.00 |
| 706 | Venituri din redevente, localiti de gestiune si chirii | 0.00 | 0.00 | 360,481.06 | 360,481.06 | 1,767,830.58 | 1,767,830.58 | 0.00 | 0.00 |
| 707 | Venituri din vanzarea marfurilor | 0.00 | 0.00 | 15,186.78 | 15,186.78 | 55,112.33 | 55,112.33 | 0.00 | 0.00 |
| 708 | Venituri din activitati diverse | 0.00 | 0.00 | 22,157.07 | 22,157.07 | 235,253.15 | 235,253.15 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE | 0.00 | 0.00 | 56,121.33 | 56,121.33 | 136,753.30 | 136,753.30 | 0.00 | 0.00 |
| 711 | Venituri aferente costurilor stocurilor de produse | 0.00 | 0.00 | 56,121.33 | 56,121.33 | 136,753.30 | 136,753.30 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 7,777,365.37 | 7,777,365.37 | 4,476,306.43 | 4,476,306.43 | 0.00 | 0.00 |
| 758 | Alte venituri din exploatare | 0.00 | 0.00 | 7,777,365.37 | 7,777,365.37 | 4,476,306.43 | 4,476,306.43 | 0.00 | 0.00 |

| Simbol cont | Denumire cont | Solduri initiale | | Rulaje curente | | Total sume | | Solduri finale | |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 7581 | Venituri din despagubiri, amenzi si penalizatii | 0.00 | 0.00 | 3,575,796.00 | 3,575,796.00 | 3,575,896.19 | 3,575,896.19 | 0.00 | 0.00 |
| 7583 | Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital | 0.00 | 0.00 | 4,170,000.00 | 4,170,000.00 | 835,740.00 | 835,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7588 | Alte venituri din exploatare | 0.00 | 0.00 | 31,569.37 | 31,569.37 | 64,670.24 | 64,670.24 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | VENITURI FINANCIARE | 0.00 | 0.00 | 403.44 | 403.44 | 16,722.12 | 16,722.12 | 0.00 | 0.00 |
| 761 | Venituri din imobilizari financiare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,290.00 | 14,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7611 | Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,290.00 | 14,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 765 | Venituri din diferente de curs valutar | 0.00 | 0.00 | 217.13 | 217.13 | 306.74 | 306.74 | 0.00 | 0.00 |
| 7651 | Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta | 0.00 | 0.00 | 217.13 | 217.13 | 306.74 | 306.74 | 0.00 | 0.00 |
| 766 | Venituri din dobanzi | 0.00 | 0.00 | 186.31 | 186.31 | 2,125.38 | 2,125.38 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CLASA | 7 - CONTURI DE VENITURI | 0.00 | 0.00 | 8,248,173.60 | 8,248,173.60 | 7,777,039.20 | 7,777,039.20 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL BALANTA | 18,795,778.62 | 18,795,778.62 | 20,786,639.58 | 20,786,639.58 | 73,295,442.75 | 73,295,442.75 | 18,760,437.08 | 18,760,437.08 |

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,



**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AVIATIA UTILITARA BUCURESTI SA
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018**

**INTOCMIT IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OMFP 1802/2014
ACTUALIZAT SI ANEXEI 15 DIN REGULAMENTUL 5/2018 AL ASF**

PREZENTAREA GENERALA ASUPRA NATURII ACTIVITATII SOCIETATII

1.1. Indeplinirea conditiilor legale de functionare

AVIATIA UTILITARA BUCURESTI SA, constituită ca societate pe acțiuni cu capital integral privat, funcționează ca persoană juridică română, cu sediul social în București Sectorul 1, Calea ION ZĂVOI, Nr. 8, CLADIREA C6, BIROUL R12, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/3141/1991, având cod unic de înregistrare RO1555298

1.2. Obiectul de activitate al societatii

Obiectul principal de activitate al societatii il reprezinta Transporturi aeriene de marfă (cod CAEN 5121).

1.3. Actiuni, actionariat, capital social

Capitalul social al societatii AVIATIA UTILITARA BUCURESTI SA nu a suferit modificari in cursul anului 2018 comparativ cu exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2017, ramanand la valoarea de 8.344.457,5 Lei. Capitalul social este divizat in 3.337.783 actiuni nominative cu o valoare nominală de 2,5 lei, detinute de către acționari astfel:

La 31 decembrie 2018, structura actionariatului este urmatoarea:

| | <u>Nr. actiuni</u> | <u>Procent (%)</u> |
|-------------------|-------------------------|------------------------|
| PRACTIC SA | 1666000 | 49.91335% |
| GARDEAN DANIELA | 1666000 | 49.91335% |
| Alte Pers. Fizice | 5783 | 0.1733% |
| | <u>3.337.783</u> | <u>100.00 %</u> |

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1. a) Activitatea curenta desfasurata in anul 2018

- tratamente aviochimice (fertilizari, ierbicidari, tratamente boli foliare, combatere daunatori)
- misiuni aerofotogrammetrie
- reclama aeriana si filmari
- servicii anexe silviculturii si exploatarii forestiere (stropirea plantatiilor si padurilor, combaterea daunatorilor)
- inchiriere spatii
- transporturi aeriene pasageri

b) Data infiintarii societatii comerciale

Societatea a fost infiintata prin HG nr. 1248/04.12.1990.

c) Achizitii si/sau instrainari de active

In anul 2018 nu au avut loc achizitii si instrainari de imobilizari corporale si financiare.

d) Principali indicatori realizați de către societate în anul 2018

| Denumire element | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|------------|-----------|
| Cifra de afaceri | 3.609.063 | 3.147.257 |
| Total venituri din exploatare | 10.286.683 | 7.644.357 |
| Total cheltuieli din exploatare | 9.746.394 | 7.196.465 |
| Venituri financiare | 6.862 | 16.722 |
| Cheltuieli financiare | 25.595 | 3.064 |
| Cheltuieli totale | 9.771.989 | 7.199.529 |
| Venituri totale | 10.293.545 | 7.661.079 |
| Profit net | 385.154 | 340.906 |

2.1 Imobilizarile corporale și necorporale ale societatii AVIATIA UTILITARA BUCURESTI SA la data de 31.12.2018 se prezinta in felul urmatoar:

- Imobilizari necorporale: 258.697 lei
- Imobilizari corporale: 10.151.676 lei
- Imobilizari financiare: 364.878 lei
- Active circulante: 4.532.759 lei
- Datorii pe termen scurt: 3.320.796 lei

2.2. Potențialele probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății

Nu este cazul.

Alte litigii

In cursul anului 2018, societatea a inregistrat un numar de 8 dosare, in 6 dintre acestea avand calitatea de reclamanta.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea AVIATIA UTILITARA BUCURESTI SA

3.1. Piata de capital din Romania unde sunt tranzactionate actiunile emise de societate

ASF a emis in data de 23.04.2015 decizia nr.787/23.04.2015 privind admiterea la tranzactionare pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB, sectiunea

Instrumente financiare listate pe ATS, sectorul Titluri de Capital, categoria Actiuni, sub simbolul AVUT.

3.2. Descrierea politicii de dividende a societatii pe ultimii trei ani

Profitul net al exercitiului financiar 2018 este de 340.906 lei fata de 385.154 lei in anul 2017.

Societatea a distribuit in cursul anului 2018 dividende actionarilor pentru profitul net al exercitiului financiar 2017, in suma totala de 367.156,13 lei.

3.3. Descrierea oricarei activitati de implicare a societatii in achizitionarea actiunilor proprii

Societatea nu a achizionat actiuni proprii.

3.4. Sucursale si puncte de lucru

Societatea are doua sucursale, astfel :

- a) **“AVIATIA UTILITARA BUCURESTI” S.A. – Sucursala Brasov**, cu sediul in judetul Brasov, Comuna Ghimbav, str. Aeroportului, nr. 2, oficiul postal nr. 3, avand J08/3363/1993;
- b) **“AVIATIA UTILITARA BUCURESTI” S.A. – Sucursala Pitesti**, cu sediul in Comuna Bradu, Sat Geamana, jud. Arges, avand CUI 4052037, J03/1103/1993;

Societatea are un **punct de lucru** situat in Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr.107, Complex Baneasa, Cladire Depozit C5, sector 1, Bucuresti, avand ca obiect de activitate **COD CAEN: 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.**

4. Conducerea societatii

4.1.1. Consiliul de Administratie

Începând cu data de 03 septembrie 2018, societatea este administrată de un Consiliu de Administratie format din 3 membri.

La data de 31.12.2018 societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 administratori, numiti de Adunarea Generala a Actionarilor, componenta acestuia fiind urmatoarea:

- COSTAȘ BOGDAN – presedinte
- STANESCU AFRODITA LAURA – membru
- BOTA DELIA-IOANA– membru

Mandatul de administrator este de 2 ani si curge de la data numirii.

Membrii conducerii operative/ executive nu sunt actionari la AVIATIA UTILITARA BUCURESTI SA.

4.2. Eventuale litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate persoanele membri CA si persoanele din conducerea executiva

Administratorii societatii si persoanele din conducerea operativa/executiva nu au fost implicate in eventuale litigii sau proceduri administrative in ultimii 5 ani.

5. Situatia financiar contabila

5.1. Analiza bilantului

Situatiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu planul de conturi general stabilit prin OMFP nr.1802/2014 coroborat cu Legea Societatilor nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, cu Legea contabilitati nr.82/1991 republicata si cu OUG nr.75/1999 privind activitatea de audit cu modificarile si completarile ulterioare, cu Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 10/2019 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

6. Proiectii pentru exercitiul financiar 2019

Ca strategie pentru anul 2019 societatea isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a înregistrat cea mai mare rata a profitului.

Având în vedere cele prezentate mai sus, Consiliul de Administrație propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, Situațiile Financiare Anuale, aferente anului financiar 2018, în baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului extern, formate din:

- Bilant;
- cont de profit de pierdere;
- situatia modificarilor capitalului propriu;
- situatia fluxurilor de capital;
- note explicative la situatiile financiare anuale,

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Bogdan Costăș



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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2018 pentru :
Persoana juridica: AVIATIA UTILITARA BUCURESTI SA
Judetul: 40--MUN.BUCURESTI
Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 1, sos Bucuresti-Ploiesti , km 8.5, tel.
0212302258
Numar din registrul comertului: J40/3141/1991
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5121— Transporturi
aeriene de marfa
Cod de identificare fiscala: 1555298

Presedintele Consiliului de Administratie a societatii, COSTAS BOGDAN, isi
asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2018 si
confirma ca:

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

Semnatura
COSTAS BOGDAN



SC AVIATIA UTILITARA BUCURESTI SA
 CUI 1555298
 J40/3141/1991
 CALEA ION ZAVOI NR 8 CLADIRE C6
 BIROU R12, SECTOR 1 BUCURESTI

NOTA 1
 ACTIVE IMOBILIZATE

LEI

| ELEMENTE DE ACTIV | VALOAREA BRUTA | | | | DEPRECIERI (AMORTIZARE SI PROVIZIOANE) | | | |
|--|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|
| | Sold la 1 ianuarie | Cresteri | Reduceri | Sold la 31 decembrie | Sold la 1 ianuarie | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului | Reduceri sau reluari | Sold la 31 decembrie |
| | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6-7 |
| Imobilizari necorporale(total) | 304,905 | | | 318,536 | 53,961 | 5,878 | - | 59,839 |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de creeatare dezvoltare | 238,500 | | | 238,500 | | | | |
| Alte imobilizari | 66,405 | 13,631 | | 80,036 | 53,961 | 5,878 | | 59,839 |
| Imobilizari corporale(total) | 8,915,862 | 5,843,950 | 1,215,904 | 13,543,908 | 2,435,351 | 970,014 | | 3,392,232 |
| Terenuri | 1,944,625 | - | | 1,944,625 | 13,263 | 2,147 | - | 15,410 |
| Constructii | 3,652,591 | 3,888,161 | 801,861 | 6,738,891 | 987,583 | 462,369 | - | 1,449,952 |
| Instalatii tehnice si masini | 2,489,302 | 1,674,670 | 17,306 | 4,146,666 | 1,350,832 | 449,394 | 2,419 | 1,797,807 |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 567,802 | 54,164 | 10,714 | 611,252 | 83,673 | 56,104 | 10,714 | 129,063 |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 261,542 | 226,955 | 386,023 | 102,474 | - | - | - | - |
| imobilizari financiare | 388,753 | 20,189 | 44,064 | 364,878 | - | - | - | - |

Situatia privind rezervele din reevaluare 2018

| | VALARE INITIALA 2018 | Total rezerve 2018 |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| HANGAR P.V.C | 627361.86 | 627361.86 |
| HANGAR P.V.C | 66927.13 | 66927.13 |
| CONTAINER | 3240.55 | 3240.55 |
| MAGAZIE | 697529.54 | 697529.54 |
| MAGAZIE | 15585.43 | 15585.43 |
| CLADIRE ADMINISTRATIV | 15461.57 | 15461.57 |
| TOTAL | 206670.84 | 206670.84 |
| | 935247.38 | 935247.38 |

PRESEDINTE CA
COSTAS BOGDAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. DRELLA GEORGETA

SC AVIATIA UTILITARA BUCURESTI SA
CUI 1555298
J40/3141/1991
CALEA ION ZAVOI NR 8 CLADIRE C6
BIROU R12, SCTOR 1 BUCURESTI

NOTA 2
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

| Denumirea provizionului | Sold la 1 ianuarie | Transferuri | | Sold la 31 decembrie |
|-------------------------|--------------------|-------------|----------|----------------------|
| | | in cont | din cont | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |

PRESEDINTE CA
COSTAS BOGDAN



INTOCMIT
EC. DRELLA GEORGETA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial 'G' followed by a checkmark-like stroke.

SC AVIATIA UTILITARA BUCURESTI SA
CUI 1555298
J40/3141/1991
CALEA ION ZAVOI NR 8 CLADIRE C6
BIROU R12, SCTOR 1 BUCURESTI

NOTA 3
REPARTIZAREA PROFITULUI

| DESTINATIA | SUMA |
|--------------------------------|--------|
| PROFIT NET DE REPARTIZAT: | 340906 |
| REZERVA LEGALA | |
| ACOPERIREA PIERDERII CONTABILE | |
| DIVIDENDE | |
| ALTE REPARTIZARI | |
| PROFIT NEREPARTIZAT | 340906 |
| | |
| | |

PRESEDINTE CA
COSTAS BOGDAN



INTOCMIT
EC.DRELLA GEORGETA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G", located below the name EC.DRELLA GEORGETA.

SC AVIATIA UTILITARA BUCURESTI SA
CUI 1555298
J40/3141/1991
CALEA ION ZAVOI NR 8 CLADIRE C6
BIROU R12, SECTOR 1 BUCURESTI

NOTA 4
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

| INDICATORUL | EXERCITIUL ANTERIOR | EXERCITIUL CURENT |
|--|---------------------|-------------------|
| 1. Cifra de afaceri neta | 3,609,063 | 3,168,051 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5) | 5,423,928 | 6,438,831 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 5,423,928 | 6,438,831 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | - | - |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie | - | - |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) | (1,814,865) | (3,270,780) |
| 7. Cheltuielile de desfacere | | |
| 8. Cheltuieli generale de administratie | | |
| 9. Alte venituri din exploatare | 6,677,620 | 4,476,306 |
| 10. Alte cheltuieli din exploatare | 4,322,466 | 757,634 |
| 10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) | 540,289 | 447,892 |

PRESEDINTE CA
COSTAS BOGDAN

INTOCMIT
EC. DRELLA GEORGETA



SC AVIATIA UTILITARA BUCURESTI SA
 CUI 1555298
 J40/3141/1991
 CALEA ION ZAVOI NR 8 CLADIRE C6
 BIROU R12, SCTOR 1 BUCURESTI

NOTA 5
 SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

| CREANTE | Sold la 31 decembrie | TERMEN DE LICHIDARE | |
|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------|
| | | SUB 1 AN | PESTE 1AN |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| TOTAL DIN CARE: | 3,859,935 | 3,859,935 | |

| DATORII | Sold la 31 decembrie | TERMEN DE EXIGIBILITATE | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|---------|------------|
| | | SUB 1 AN | 1-5 ANI | PESTE 5ANI |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TOTAL DIN CARE: | 3,320,796 | 3,320,796 | - | |

PRESEDINTE CA
 COSTAS BOGDAN



INTOCMIT
 EC.DRELLA GEORGETA

SC AVIATIA UTILITARA BUCURESTI SA
CUI 1555298
J40/3141/1991
Calea Ion Zavoii nr 8, Cladire C6
Birou R12, sector 1, Bucuresti

Nota 6: Principii si politici contabile

6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2018 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentionale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul referitor la necompensari - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul Ministerului de Finante nr. 1752/2005 (OMFP 1752/2005).

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul referitor la pragul de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

6.2 Politici contabile semnificative

(a) Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare sunt intocmite in ipoteza ca Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil.

(b) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei.

(c) Bazele contabilitatii

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001 si cu prevederile cuprinse in reglementarile contabile aprobate prin Ordinele Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005. Situatiile financiare cuprind:

n Bilant prescurtat

n Cont de profit si pierdere

n Note explicative la situatiile financiare anuale simplificate

(d) Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzactiei. Creantele si datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la data bilantului , publicat de Banca Națională a României si diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.

(e) Imobilizari corporale

(i) Active proprii

Imobilizarile corporale sunt evidentiate la cost, mai putin amortizarea cumulata si pierderile din depreciere. Costul activelor construite de Societate cuprinde costul materialelor, manopera directa si un procent din cheltuielile indirecte, alocate in mod rezonabil constructiei de active corporale. In cazul in care un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de viata diferite, acestea sunt contabilizate individual.

(ii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor. Cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala, cu rate egale pe toata durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor care sunt contabilizate separat. Metoda de amortizarea este cea liniara , in conformitate cu prevederile Legii 571/2003. Durata normata este cea prevazuta in H.G. 2139/2004

Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune. Mijloacele fixe sunt amortizate incepand cu luna urmatoare datei punerii in functiune.

(f) Imobilizarile necorporale

(i) Alte immobilizari necorporale

Alte immobilizari necorporale achizitionate de Societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulata si deprecierea de valoare.

(ii) Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare privind immobilizarile necorporale sunt capitalizate numai atunci cand sporesc beneficiile economice viitoare generate de activul la care se refera. Cheltuielile ce nu indeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca si cheltuiala in momentul realizarii lor.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a immobilizarii necorporale.

(g) Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii.

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul „fiffo” si include cheltuielile ocazionate de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta. In cazul stocurilor produse de Societate si in cazul productiei in curs, costul include o proportie corespunzatoare din cheltuielile indirecte in functie de capacitatea normala de functionare.

Nu s-au inclus in cost: pierderi peste limita, cheltuieli de depozitare, regia generala de administratie, costuri de desfacere, regia fixa nealocata.

(h) Clienti si alte creante

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

(i) Disponibilitatile banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa.

(j) Pierderi de valoare

Valoarea neta a activelor Societatii, altele decat stocurile si impozite amanate activ, este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina posibilele scaderi de valoare.

(k) Capital social

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

(l) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata la cost.

(m) Provizioane

Nu s-au constituit provizioane pentru creanțe comerciale incerte. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

(n) Recunoasterea veniturilor

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand riscurile si beneficiile asociate proprietatii sunt transferate cumparatorului. Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si cheltuielilor.

(o) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se recunoaste in contul de profit si pierdere

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului.

(p) Parti afiliate

Partile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

(q) Estimari

Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea Societatii face anumite estimari si presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

(r) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

În cursul normal al activității, Societatea face plăți fondurilor de sănătate, pensii și șomaj de stat în contul angajaților săi la ratele statutare. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor. Toți angajații Societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

Presedinte CA
Costas Bogdan



Intocmit
Drella Georgeta

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'G' followed by a checkmark-like flourish.

SC AVIATIA UTILITARA BUCURESTI SA
CUI 1555298
J40/3141/1991
Calea Ion Zavoii nr 8 Cladire C6
Sector 1, Bucuresti

Nota 7

Acțiuni și obligațiuni

SC AVIATIA UTILITARA BUCURESTI SA CUI 1555298 inmatriculata la Registrul comertului sub nr. J40/3141/1991 este societate pe actiuni avand un capital subscris si varsat de 8.344.457 lei.

SC AVIATIA UTILITARA BUCURESTI SA are un numar de 3.337.783 actiuni fiecare cu o valoare nominala de 2.5 lei.

In timpul exercitiului nu au fost emise obligatiuni.

Presedinte CA
COSTAS BOGDAN



INTOCMIT
EC.DRELLA GEORGETA

A blue ink signature of EC.DRELLA GEORGETA.

SC AVIATIA UTILITARA BUCURESTI S.A
C.U.I 1555298
J40/3141/1991
Calea Ion Zavoi nr 8 cladire C6
Birou R12, Bucuresti

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Numarul mediu de salariati in anul 2018 a fost de 36 persoane astfel :

- nr. mediu personal conducere = 5
- nr. mediu personal navigant = 5
- nr. mediu personal intretinere si reparatii aeronave = 9
- nr. mediu soferi = 2
- muncitori = 8
- nr. mediu personal administrativ = 7

Salarizare directori: 259.441 LEI

Avansuri acordate administratorilor nerestituite: 0 LEI

Salarii platite salariati: 1.798.073 LEI

Cheltuieli cu asigurarile sociale: 53.976 LEI

Presedinte CA
Costas Bogdan



Intocmit
Ec. Drella Georgeta



AVIATIA UTILITARA BUCURESTI SA

CUI 1555298

J40/3141/1991

Nota 9

Calculul si analiza pricipalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$ = 1.36

b) Indicatorul lichiditatii imediate = $\frac{\text{Active curente-Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$ = 1.24

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare = 0

$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$

sau

$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100$

unde:

-capital imprumutat=credite peste un an;

-capital angajat=capital imprumutat+capital propriu;

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor=

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/Cheltuieli cu dobanda=Numar de ori = 0.00

3. Indicatorii de activitate:

a) Viteza de rotatie a debitelor - clienti

$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = 321.00$

| | | |
|--|-------|-------|
| <u>Sold mediu furnizori</u> Achizitii de bunuri(fara servicii) | x365= | 65.00 |
| c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate | | |
| <u>Cifra de afaceri</u> Active imobilizate | = | 0.29 |
| d) Viteza de rotatie a activelor totale | | |
| <u>Cifra de afaceri</u> Total active | = | 0.21 |
| e) Viteza de rotatie a stocurilor | | |
| <u>Stoc mediu</u> Costul vanzarilor | x365= | 99.00 |
| 4. Indicatorii de profitabilitate: | | |
| a) Rentabilitatea capitalului angajat | | |
| <u>Profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit</u> Capitalul angajat | = | 0.00 |
| b) Marja bruta din vanzari | | |
| <u>Profitul brut din vanzari</u> Cifra de afaceri | x100= | 0.69 |

INTOCMIT
EC. DRELLA GEORGETA

PRESEDINTE CA
COSTAS BOGDAN



SC AVIATIA UTILITARA BUCURESTI SA

CUI 1555298

J40/3141/1991

Calea Ion Zavoi nr 8 cladire C6

Birou R12, Bucuresti

NOTA 10

ALTE INFORMATII

Sc Aviatia Utilitara Bucuresti SA cu sediul in Bucuresti, Sos Bucuresti Ploiesti km 8.5 sectorul 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3141/1991, avand codul unic de inregistrare 1555298, atribut fiscal R, are un capital social varsat 8.344.458 lei.

Obiectul principal de activitate al firmei este : »Transporturi aeriene de marfa »

Societatea are urmatoarea sucursala : Aerobaza Pitesti, sat Bradu, comuna Geamana, jud Arges, cod fiscal R 4052037.

Firma nu are cheltuieli sau venituri extraordinare.

Aviatia Utilitara Bucuresti SA a avut rate si dobanzi pentru leasing financiar in exercitiul financiar 2018.

Onorariile platite auditorilor in exercitiul financiar 2018 au fost in suma bruta de 19.635 lei.

Presedinte CA
Costas Bogdan



Intocmit
Ec. Drella Georgeta



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII AVIATIA UTILITARA BUCURESTI SA

**RAPORT CU PRIVIRE LA AUDITUL SITUATIILOR FINANCIARE întocmite la
31.12.2018 de catre Societatea AVIATIA UTILITARA BUCURESTI SA ,**

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății AVIATIA UTILITARA BUCURESTI S.A. Deva („Societatea”) cu sediul social în Municipiul BUCURESTI, str. Calea Ion Zavoii, nr. 8, bl. C6, ap.R12, Sector 1, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO 1555298, care cuprind bilanțul la data de 31.12.2018, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative .

2. Situațiile financiare individuale la 31.12.2018 se identifică astfel:

| Indicatori | 2018 (lei) | 2017 (lei) | 2018 - 2017 |
|---|------------|------------|-------------|
| Total capitaluri proprii | 11.820.620 | 12.173.512 | -352.892 |
| Cifra de afaceri | 3.147.257 | 3.609.063 | -461.806 |
| Rezultatul net al exercițiului: profit | 340.906 | 385.154 | -44.248 |

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2018 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT AN FINANCIAR 2018
ENTITATE AUDITATA: AVIATIA UTILITARA BUCURESTI S.A.

CASA DE AUDIT CORVINIA SRL
Hunedoara, str. George Enescu nr.16/3, Hunedoara
Tel/Fax: 0254-748849; E-mail: office@audit-corvinia.ro
www.audit-corvinia.ro





Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare și OMFP nr.10/2019.

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Considerăm ca probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră .

Incertitudine semnificativă legată de continuitatea activității

5. Pe baza declarațiilor conducerii auditorul a concluzionat că nu există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții, care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea entității de a-și continua activitatea, în conformitate cu ISA 570 (revizuit).

Evidențierea unor aspecte

6. Auditorul financiar recomandă analizarea și luarea măsurilor ce se impun ținând cont de prevederile art.160, alin.(2), din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Legii nr.162/2017 (art.65), precum și a prevederilor OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar (art.8), cu modificările și completările ulterioare .

Aspectele cheie de audit

7. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Alte informații – Raportul Administratorilor

8. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu punctele 489, 490 și 491 din Anexa la prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, OMFP 10/2019.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele punctelor 489, 490 și 491 din Anexa la prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, OMFP 10/2019.

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



Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

9. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, OMFP 10/2019 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

10. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

11. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

12. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

13. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT AN FINANCIAR 2018
ENTITATE AUDITATA: AVIATIA UTILITARA BUCURESTI S.A.

CASA DE AUDIT CORVINIA SRL
Hunedoara, str. George Enescu nr.16/3, Hunedoara
Tel/Fax: 0254-748849; E-mail: office@audit-corvinia.ro
www.audit-corvinia.ro



eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

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

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

15. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

16. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT AN FINANCIAR 2018
ENTITATE AUDITATA: AVIATIA UTILITARA BUCURESTI S.A.

CASA DE AUDIT CORVINIA SRL
Hunedoara, str. George Enescu nr.16/3, Hunedoara
Tel/Fax: 0254-748849; E-mail: office@audit-corvinia.ro
www.audit-corvinia.ro



ISO 9001





Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

17. Am fost numiti / angajati să audităm situațiile financiare ale societății AVIATIA UTILITARA BUCURESTI S.A. Deva, pentru exercitiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2018.

Confirmam că:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis în aceeași dată în care am emis și acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am pastrat independența față de entitatea auditată.
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Prezentul este document confidential și s-a întocmit în trei exemplare pentru : Ministerul Finantelor Publice, Societatea » AVIATIA UTILITARA BUCURESTI » S.A. și Societatea » CASA DE AUDIT CORVINIA » S.R.L.

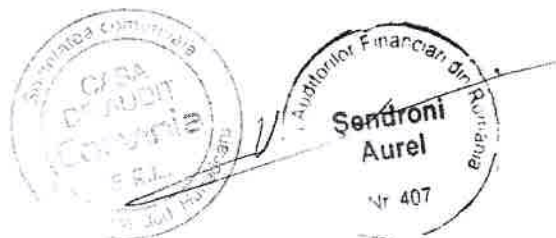
Pentru și în numele Societății CASA DE AUDIT CORVINIA SRL:
Șendroni Aurel CASA DE AUDIT CORVINIA SRL

înregistrat la Camera Auditorilor Financieri
din România cu numărul 407/2001

înregistrată la Camera Auditorilor Financieri
din România cu numărul 1149/2012

Hunedoara, str. George Enescu, nr.16/3.
cod postal 331056.
R.C. J20/1024/2012 ; C.U.I. RO 30893357
Tel : 074201848;

Data 12.04.2019



CAF

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI
DIN
ROMANIA

Autorizație

Camera Auditorilor Financiari din România autorizează prin prezenta
Societatea Comercială CASA DE AUDIT CORVINIA S.R.L.
cu sediul în HUNEDOARA, STR. GEORGE ENESCU, NR. 16, BL. 16, AP. 3
JUDETUL HUNEDOARA
pentru a desfășura activitatea de audit financiar și servicii profesionale
conexe acestuia, potrivit prevederilor legale.

Prof. univ. dr. Ion Horia Neamtu







Autorizație numărul 1149

Data emiterii ... 12.12.2012



CONFORM CU
ORIGINALUL

| | |
|--|---|
| CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA | |
|  | CARNET nr 407 emis la 17 08 2000 |
| | Semnătura posesorului. |
| Nume: SENDRONI Prenume: AUREL | |
|  | |
| Vize anuale | |
| Anul 2018  Valabil până la | Anul 2019  Valabil până la |
| Anul..... VIZAT Valabil până la | Anul..... VIZAT Valabil până la |
| Anul..... VIZAT Valabil până la | Anul..... VIZAT Valabil până la |

CONFORM CU
ORIGINALUL



DECLARATIA

Privind guvernanta corporativa a AVIATIA UTILITARA BUCURESTI S.A.

In conformitate cu Principiile de Guvernanta Corporativa aplicabile pietei AeRO, in calitate de societate emitenta includem in raportul anual al AVIATIA UTILITARA BUCURESTI S.A. prezenta declarative privind declaratia corporativa, dupa cum urmeaza:

| Prevederile Codului | Respecta | Nu respecta sau respecta partial | Motivul pentru neconformitate |
|--|----------|---------------------------------------|-------------------------------|
| A.1. Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului. | Da | | |
| A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului. | | Nu este cazul | |
| A.3. Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului. | Da | | |
| A.4. Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului. | Da | | |
| A.5. Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti | Da | Conform Contract de prestari servicii | |
| B.1. Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu. | | Nu este cazul | |
| B.2. Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o | Da | Contract de | |

| | | | |
|--|----|---|--|
| structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General. | | prestari servicii cu o societate de audit | |
| C.1. Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus. | | Nu este cazul | |
| D.1. Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand: | | Nu este cazul | Pagina de internet este in constructie |
| D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare | Da | | |
| D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare | | | |
| D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice | | Sunt publicate pe BVB | |
| D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale | | Sunt publicate pe BVB | |
| D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni | | Sunt publicate pe BVB | |
| D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker | | Sunt publicate pe BVB | |
| D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare | | Nu sunt publicate pe pagina de internet | Pagina de internet este in constructie |
| D.2. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de | | Nu sunt publicate pe pagina de internet | Pagina de internet este in constructie |

| | | | |
|--|----|---|--|
| dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii. | | | |
| D.3. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii. | | Nu sunt publicate pe pagina de internet | Pagina de internet este in constructie |
| D.4. O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari. | Da | | |
| D.5. Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant. | Da | | |
| D.6. Societatea va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice. | | Se organizeaza intalniri cu investitorii cel putin o data/an. | Pagina de internet este in constructie |

Dr.ec. Costas Bogdan

Presedinte CA

AVIATIA UTILITARA BUCURESTI S.A.

