

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Bifati numai dacă este cazul: | Mari Contribuabili care depun bilanțul la București |
| | <input type="checkbox"/> Sucursala |
| | <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic |
| | <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris |

An Semestru Anul 2017

Suma de control 12.913.279

Entitatea SIORSA

Adresa

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Județ București | Sector Sector 3 | Localitate București |
| Strada BUCOVINA | Nr. 4 | Bloc Scara Ap. Telefon 0213244210 |

Număr din registrul comerțului J40/2827/1991 Cod unic de înregistrare 3 4 0 3 1 2

Forma de proprietate

34-Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamentele fotografice

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu finanțier coincide cu anul calendaristic)

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

Entități de interes public



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

Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu finanțier corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Raportări anuale**Indicatori :**

| | |
|--------------------|-------------|
| Capitaluri - total | 106.492.825 |
| Capital subscris | 12.913.279 |
| Profit/ pierdere | -998.371 |

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ISTODOR DAN MARIN

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RADU FLOAREA

Călitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Nr. de înregistrare în 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**AUDITOR,**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

CIF/ CUI

BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01 | | |
| 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02 | | |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03 | 1.160 | 0 |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807) | 04 | | |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906) | 05 | | |
| 6. Avansuri (ct.4094) | 06 | | |
| TOTAL (rd.01 la 06) | 07 | 1.160 | 0 |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 08 | 6.206.012 | 118.638.306 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 09 | 2.215.184 | 4.329.899 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 10 | 6.505 | 2.927 |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 11 | | |
| 5.Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) | 12 | 341.203 | 0 |
| 6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) | 13 | | |
| 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) | 14 | | |
| 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) | 15 | | |
| 9. Avansuri (ct. 4093) | 16 | | |
| TOTAL (rd. 08 la 16) | 17 | 8.768.904 | 122.971.132 |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE | | | |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) | 18 | | |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 19 | | |
| 3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962) | 20 | | |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) | 21 | | |
| 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) | 22 | | |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 23 | 118.562 | 141.743 |
| TOTAL (rd. 18 la 23) | 24 | 118.562 | 141.743 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) | 25 | 8.888.626 | 123.112.875 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI | | | |
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) | 26 | 1.066.355 | 1.163.697 |

| | | | |
|--|----|------------|-------------|
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 27 | 12.138.617 | 10.690.117 |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) | 28 | 11.601.984 | 6.951.757 |
| 4. Avansuri (ct. 4091) | 29 | 31.168 | 15.742 |
| TOTAL (rd. 26 la 29) | 30 | 24.838.124 | 18.821.313 |
| II. CREAȚE (Sumele care urmează să fie incasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | | | |
| 1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) | 31 | 3.997.820 | 3.844.934 |
| 2. Sume de incasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) | 32 | | |
| 3. Sume de incasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) | 33 | | |
| 4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441**+ 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187) | 34 | 2.448.009 | 3.386.894 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 35 | | |
| TOTAL (rd. 31 la 35) | 36 | 6.445.829 | 7.231.828 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | | | |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) | 37 | | |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 38 | | |
| TOTAL (rd. 37 + 38) | 39 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 40 | 1.665.881 | 2.302.251 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) | 41 | 32.949.834 | 28.355.392 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) | 42 | | 1.791 |
| Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*) | 43 | | 1.791 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) | 44 | | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligații, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligații convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 45 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 46 | 11.352.727 | 11.649.226 |
| 3. Avansuri incasate în contul comenzilor (ct. 419) | 47 | 528.164 | 329.056 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 48 | 2.661.045 | 2.093.767 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 49 | | |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 50 | | |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 +1686+2692+2693+ 453***) | 51 | | |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 52 | 25.683.695 | 30.905.184 |
| TOTAL (rd. 45 la 52) | 53 | 40.225.631 | 44.977.233 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) | 54 | -7.275.797 | -16.620.050 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) | 55 | 1.612.829 | 106.492.825 |

| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN | | | |
|---|----|------------|------------|
| 1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat imprumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 56 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 57 | | |
| 3. Avansuri incasate în contul comenzilor (ct. 419) | 58 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 59 | | |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 60 | | |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 61 | | |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693+ 453***) | 62 | | |
| 8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 63 | | |
| TOTAL (rd.56 la 63) | 64 | | |
| H. PROVIZIOANE | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) | 65 | | |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 66 | | |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 67 | | |
| TOTAL (rd. 65 la 67) | 68 | | |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71) | 69 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 475*) | 70 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*) | 71 | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) | 72 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*) | 73 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 74 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77) | 75 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 478*) | 76 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*) | 77 | | |
| Fond comercial negativ (ct.2075) | 78 | | |
| TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) | 79 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL | | | |
| 1. Capital subscris vîrsat (ct. 1012) | 80 | 9.301.755 | 10.418.779 |
| 2. Capital subscris nevîrsat (ct. 1011) | 81 | 1.114.000 | 2.494.500 |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 82 | | |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 83 | | |
| 5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) | 84 | | |
| TOTAL (rd. 80 la 84) | 85 | 10.415.755 | 12.913.279 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | | | |

| | | | |
|--|-------------------------|-----------|-------------|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 87 | 1.071.298 | 113.138.637 |
| IV. REZERVE | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 88 | 401.088 | 401.088 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 89 | | |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 90 | 2.783.053 | 2.783.053 |
| TOTAL (rd. 88 la 90) | 91 | 3.184.141 | 3.184.141 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 92 | | |
| Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 93 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 94 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTAT(Ā) | SOLD C (ct. 117) | 95 | 0 |
| | SOLD D (ct. 117) | 96 | 11.581.498 |
| | | | 21.744.861 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | |
| | SOLD C (ct. 121) | 97 | 0 |
| | SOLD D (ct. 121) | 98 | 1.476.867 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 99 | | |
| CAPITALURI PROPRIII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) | 100 | 1.612.829 | 106.492.825 |
| Patrimoniu public (ct. 1016) | 101 | | |
| Patrimoniu privat (ct. 1017) z) | 102 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) | 103 | 1.612.829 | 106.492.825 |

Suma de control F10 : 1256188638 / 4251993066

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele inscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creațările aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte assimilate, precum și alte creațe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ISTODOR DAN MARIUS OVIDIU

Numele și prenumele

RADU FLOAREA

Semnătura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercițiul finanțier | |
|---|------------|----------------------|------------|
| | | 2016 | 2017 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 16.959.966 | 16.799.383 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 16.176.260 | 16.257.063 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 783.706 | 542.320 |
| 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 | 1.715.026 | 840.078 |
| Sold D | 08 | 0 | 0 |
| 3. Venituri din producția de imobilizari 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 | 887.266 | 788.331 |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 44.060 | 157.307 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | | |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 15 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 16 | 19.606.318 | 18.585.099 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 1.703.663 | 1.638.296 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 187.513 | 111.370 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 19 | 1.481.520 | 1.354.945 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 20 | 346.104 | 232.848 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 21 | | |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 22 | 13.646.943 | 13.352.400 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 23 | 11.066.609 | 10.956.277 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645) | 24 | 2.580.334 | 2.396.123 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 25 | 569.721 | 458.215 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) | 26 | 569.721 | 458.215 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 28 | 25.075 | -787.368 |

| | | | |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 29 | 25.075 | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 30 | | 787.368 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) | 31 | 2.553.071 | 1.973.482 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 32 | 1.930.445 | 1.604.217 |
| 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 | 221.227 | 284.506 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 34 | 21.062 | 27.748 |
| 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 | 380.337 | 57.011 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și 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 | 20.513.610 | 18.334.188 |
| PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 43 | 0 | 250.911 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 44 | 907.292 | 0 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 45 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | | |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) | 47 | 2.389 | 2.535 |
| - 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 | 403.783 | 323.753 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 52 | 406.172 | 326.288 |
| 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 | 429.610 | 475.635 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 57 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 58 | 546.137 | 1.099.935 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 59 | 975.747 | 1.575.570 |
| PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIAR(A): | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 60 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 61 | 569.575 | 1.249.282 |

| | | | |
|--|----|------------|------------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 62 | 20.012.490 | 18.911.387 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 63 | 21.489.357 | 19.909.758 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDAREA BRUT(Δ): | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 64 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 65 | 1.476.867 | 998.371 |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691) | 66 | | |
| 20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 67 | | |
| 21. PROFITUL SAU PIERDAREA NET(Δ) A EXERCITIULUI FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67) | 68 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) | 69 | 1.476.867 | 998.371 |

Suma de control F20 : 316022136 / 4251993066

*) 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 colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ISTODOR DAN MARIN OVIDIU

Numele si prenumele

RADU FLOAREA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

Cod 30

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr. rd. | Nr.unitati | Sume |
|--|--------------------|-----------------------------|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Unități care au înregistrat profit | 01 | | |
| Unități care au înregistrat pierdere | 02 | | 1 998.371 |
| Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere | 03 | | |
| II Date privind platile restante | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta |
| A | B | 1=2+3 | 2 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18) | 04 | 30.631.273 | 30.631.273 |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | 772.672 | 772.672 |
| - peste 30 de zile | 06 | 79.813 | 79.813 |
| - peste 90 de zile | 07 | 138.467 | 138.467 |
| - peste 1 an | 08 | 554.392 | 554.392 |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) | 09 | 20.770.447 | 20.770.447 |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane assimilate | 10 | 14.707.745 | 14.707.745 |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sănătate | 11 | 5.698.687 | 5.698.687 |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | | |
| - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 13 | 364.015 | 364.015 |
| - alte datorii sociale | 14 | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri | 15 | | |
| Obligatii restante fata de alți creditori | 16 | | |
| Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | 17 | 9.028.154 | 9.028.154 |
| Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 18 | 60.000 | 60.000 |
| III. Numar mediu de salariati | Nr. rd. | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| A | B | 1 | 2 |
| Numar mediu de salariati | 19 | 320 | 325 |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 20 | 330 | 322 |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții incasate și creațe restante | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 1 | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 21 | | |
| - redevanțe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 22 | | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | 23 | | |
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 24 | | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 25 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: | 26 | | |

| | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | | |
| Subvenții incasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 30 | | |
| - subvenții incasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 31 | | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 32 | | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) | 33 | | |
| Creanțe restante , care nu au fost incasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 34 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 35 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 36 | | |
| V. Tichete acordate salariaților | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 37 | | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | Nr. rd. | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 38 | 582.210 | 151.901 |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 39 | 582.210 | 151.901 |
| - din fonduri publice | 40 | 582.210 | 151.901 |
| - din fonduri private | 41 | | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 42 | 582.210 | 151.901 |
| - cheltuieli curente | 43 | 582.210 | 151.901 |
| - cheltuieli de capital | 44 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | Nr. rd. | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 45 | | |
| VIII. Alte informații | Nr. rd. | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| A | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) | 46 | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) | 47 | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 48 | | |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53) | 49 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 50 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 51 | | |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți | 52 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 53 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 54 | | |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 55 | | |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 56 | | |

| | | | |
|--|----|-----------|-----------|
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 57 | 4.319.714 | 3.844.934 |
| - creanțe comerciale în relația cu nerezidenți, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 58 | 2.818.026 | 2.569.840 |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 59 | 1.056.191 | 974.478 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 60 | 5.125 | 1.850 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66) | 61 | 82.650 | 663.331 |
| - creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 62 | 43.618 | 58.686 |
| - creante fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446) | 63 | 39.032 | 604.645 |
| - subvenții de incasat(ct.445) | 64 | | |
| - fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447) | 65 | | |
| - alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482) | 66 | | |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 67 | | |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 68 | | |
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 69 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 70 | 156.565 | 145.616 |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74) | 71 | 2.700.961 | 2.576.097 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu acionari/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) | 72 | | |
| - alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decat creanțele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 73 | 2.700.312 | 2.574.790 |
| - sursele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedeionate până la data de 31 decembrie (din ct. 461) | 74 | 649 | 1.307 |
| Dobânzi de incasat (ct. 5187) , din care: | 75 | | |
| - de la nerezidenți | 76 | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) | 77 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82) | 78 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 79 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 80 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 81 | | |

| | | | |
|--|-----|------------|------------|
| - obligațiuni emise de nerezidenti | 82 | | |
| Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114) | 83 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86) | 84 | 4.179 | 3.029 |
| - în lei (ct. 5311) | 85 | 2.436 | 1.387 |
| - în valută (ct. 5314) | 86 | 1.743 | 1.642 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 87 | 42.936 | 250.403 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 88 | 28.835 | 128.451 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 90 | 14.101 | 121.952 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 91 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 92 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de incasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 93 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 94 | | |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 95 | 40.225.632 | 44.977.232 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .97+98) | 96 | 11.352.727 | 11.649.226 |
| - în lei | 97 | | |
| - în valută | 98 | 11.352.727 | 11.649.226 |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101) | 99 | | |
| - în lei | 100 | | |
| - în valută | 101 | | |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 102 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) | 103 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 104 | | |
| - în valută | 105 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 106 | | |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 107 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 108 | 3.189.209 | 2.422.823 |
| - datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 109 | 640.442 | 620.192 |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 110 | 342.053 | 370.163 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115) | 111 | 25.075.070 | 30.376.273 |
| - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 112 | 17.150.729 | 21.027.692 |
| - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446) | 113 | 5.610.252 | 7.015.838 |
| - fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447) | 114 | 173.900 | 228.943 |

| | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 115 | 2.140.189 | 2.103.800 |
| Datorii entitatii in relatiiile cu entitatii afiliate (ct. 451), din care: | 116 | | |
| - datorii cu entitati afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 117 | | |
| - datorii comerciale cu entitati afiliate nerezidente (din ct. 451) | 118 | | |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: | 119 | | |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice | 120 | | |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice | 121 | | |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127) | 122 | 266.573 | 158.747 |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 123 | 45.204 | 24.916 |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 124 | 221.369 | 133.831 |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 125 | | |
| - versaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 126 | | |
| - venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) | 127 | | |
| Dobanzi de platit (ct. 5186) | 128 | | |
| Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 129 | | |
| Capital subscris varsat (ct. 1012), din care: | 130 | 9.301.755 | 10.418.779 |
| - acțiuni cotate 3) | 131 | 9.301.755 | 10.418.779 |
| - acțiuni necotate 4) | 132 | | |
| - părți sociale | 133 | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 134 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 135 | | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 136 | 388.230 | 453.626 |
| X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului | Nr. rd. | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| A | B | 1 | 2 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare | 137 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune | 138 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate | 139 | | |

| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | Nr. rd. | 31.12.2016 | | 31.12.2017 | | | |
|--|--|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--|--|
| A | | B | 1 | | 2 | | | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) | | 140 | | | | | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 31.12.2016 | | 31.12.2017 | | | |
| | | | Suma (lei) | % (%) | Suma (lei) | % (%) | | |
| A | | B | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 | | |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) | | 141 | 9.301.755 | X | 10.418.779 | X | | |
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | | 142 | 8.064.395 | 86,70 | 9.178.395 | 88,09 | | |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală | | 143 | 8.064.395 | 86,70 | 9.178.395 | 88,09 | | |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală | | 144 | | | | | | |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | | 145 | | | | | | |
| - cu capital integral de stat | | 146 | | | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | | 147 | | | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | | 148 | | | | | | |
| - deținut de regii autonome | | 149 | | | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | | 150 | 1.017.339 | 10,94 | 1.020.220 | 9,79 | | |
| - deținut de persoane fizice | | 151 | 220.021 | 2,37 | 220.164 | 2,11 | | |
| - deținut de alte entități | | 152 | | | | | | |
| | | Nr. rd. | Sume | | | | | |
| A | | B | 2016 | | 2017 | | | |
| XIII. Dividende/vărsămintă cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: | | 153 | | | | | | |
| - către instituții publice centrale; | | 154 | | | | | | |
| - către instituții publice locale; | | 155 | | | | | | |
| - către alți acionari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | | 156 | | | | | | |
| | | Nr. rd. | Sume | | | | | |
| A | | B | 2016 | | 2017 | | | |
| XIV. Dividende/vărsămintă cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | | 157 | | | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | | 158 | | | | | | |
| - către instituții publice centrale | | 159 | | | | | | |

| | | | |
|---|-----|--|--|
| - către instituții publice locale | 160 | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 161 | | |
| - dividende/vârsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 162 | | |
| - către instituții publice centrale | 163 | | |
| - către instituții publice locale | 164 | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora | 165 | | |

| XV. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****) | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|--------------------|-------------------|-------------|
| | | 2016 | 2017 |
| Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 166 | | |
| - creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate | 167 | | |
| Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 168 | | |
| - creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate | 169 | | |
| XVI. Venituri obținute din activități agricole *****) | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| | | 2016 | 2017 |
| Venituri obținute din activități agricole | 170 | | |

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ISTODOR DAN MARIUS OVIDIU

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADU FLOAREA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de înregistrare 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 somerilor care se încadrează în muncă înaintea expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată someri în vîrstă de peste 45 ani, someri întreținători unici de familie sau someri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinește condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vîrstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru somaj 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 Deciziiei 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 Deciziiei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.**

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

*******) Pentru creațele preluate prin cessionare 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 garanție agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.**

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriele 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 chiriele pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vîrsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vîrsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | |
|---|-----------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | Sold final (col.5=1+2-3) |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | | | | X | |
| Alte imobilizari | 02 | 113.573 | | | X | 113.573 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 03 | | | | X | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 04 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | 113.573 | | | X | 113.573 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 06 | 5.555.827 | 97.249.726 | 1.476 | X | 102.804.077 |
| Constructii | 07 | 1.560.440 | 136.520.701 | 3.165 | | 138.077.976 |
| Instalatii tehnice si masini | 08 | 7.878.774 | 2.532.748 | 15.460 | 18.625 | 10.396.062 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 09 | 241.803 | | 10.759 | 10.759 | 231.044 |
| Investitii imobiliare | 10 | | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 11 | | | | | |
| Active biologice productive | 12 | | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | | | | | |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | 341.203 | 2.595.059 | 2.936.262 | | 0 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 15 | | | | | |
| TOTAL (rd. 06 la 15) | 16 | 15.578.047 | 238.898.234 | 2.967.122 | 29.384 | 251.509.159 |
| III.Imobilizari financiare | 17 | 118.562 | 23.181 | | X | 141.743 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) | 18 | 15.810.182 | 238.921.415 | 2.967.122 | 29.384 | 251.764.475 |

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|---|--------------------|---------------------|--|---|---|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 19 | | | | |
| Alte imobilizari | 20 | 112.413 | 1.160 | | 113.573 |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21 | | | | |
| TOTAL (rd.19+20+21) | 22 | 112.413 | 1.160 | | 113.573 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 23 | | | | |
| Constructii | 24 | 910.255 | 121.335.019 | 1.527 | 122.243.747 |
| Instalatii tehnice si masini | 25 | 5.663.590 | 418.033 | 15.460 | 6.066.163 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 26 | 235.298 | 3.578 | 10.759 | 228.117 |
| Investitii imobiliare | 27 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 28 | | | | |
| Active biologice productive | 29 | | | | |
| TOTAL (rd.23 la 29) | 30 | 6.809.143 | 121.756.630 | 27.746 | 128.538.027 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) | 31 | 6.921.556 | 121.757.790 | 27.746 | 128.651.600 |

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 2300270324 / 4251993066**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ISTODOR DAN MARIUS OVIDIU

Numele si prenumele

RADU FLOAREA

Semnătura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**