

SOCIETATEA COMERCIALA MECANICA 94 S.A. DROBETA TURNU SEVERIN  
Calea Cernetului nr. 11 A -220236- Jud.Mehedinti ; E-mail: mecanica94@yahoo.com  
Tel. 0040252-316935; Fax: 0040252-Certificare SR EN ISO 9001:2008  
Nr.R.C. - J25/977/1994; C.U.I. - RO 6096057  
Capital social subscris si vârsat: 393.552 lei

---

NR 351/19.11.2018.....

CATRE,

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**  
**Bd. Carol I, nr.34-36, Bucuresti**  
**Cod 020922**

Prin prezenta va inaintam Raprtul Trimestrial , conform Regulamentului  
CNVM/ASF nr.1/2006 intocmit la 30.09.2018

1. Formularele de raportare contabila la 30.09.2018.

Raportarile contabile pentru perioade trimestrului III sunt intocmite la data de  
30.09.2018, pe modelul de formular utilizat in raportarile de la 30.06.2018.

2. Indicatorii economico-financiari la 30.09.2018, mentionati in Anexa 30 B din  
Regulamentul CNVM/ ASF nr.1/2006:

Raportari contabile trimestriale	1 pag
Formularul F10 la 30.09.2018	2 pag
Formularul F20 la 30.09.2018	1 pag
Formularul F30 la 30.09.2018	9 pag
Indicatorii economico- financiari	1 pag
Raport trimestrial la 30.09.2018	1 pag
Adresa de inaintare	1 pag

Dosarul contine 16 pag din care 1 pag. este Adresa de inaintare.

**DIRECTOR GENERAL**  
**ALEXANDRU MIULESCU**



**CONTABIL SEF**  
**NELA NEDELCU**

**RAPORTUL TRIMESTRIAL**  
**Trim III 2018**  
**30.09.2018**

Raportul trimestrial conform Regulament C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului; 30.09.2018

Denumirea societatii comerciale: SC MECANICA 94 SA

Sediul social : Drobeta Turnu Severin, str. Cernetului nr.11A

Numar de ordine in Registrul Comrtului: J25/977/1994

Cod unic de inregistrare RO 6098057

Capital social: 393552,5 lei

Numar de actiuni 157421 cu o valoare nominal de 2,5 lei emise de  
SC MECANICA94 SA

**1. Formularele de raportate contabila la 30.09.2018**

Raportarile contabile pentru perioada 01.01.2018 -30.09.2018 sunt intocmite la data de 30.09.2018, pe modelul de formular utilizat in raportarile de la 30.06.2018.

**2. Indicatorii economic-financiari la 30.09.2018**

**DIRECTOR GENERAL**  
**ALEXANDRU MULESCU**



**CONTABIL SEF**  
**NELA NEDELCU**

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Nela Nedelcu, the Chief Accountant.

S.C.MECANICA 94 S.A.  
DR.TR. SEVERIN

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI  
30.09.2018

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	$640068/292216 = 2,19$
2.Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	-
3.Viteza de rotație a debitelor - clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270	$253678/938549 \times 270 = 73$ zile
4.Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$938549/267193 = 3,51$

DIRECTOR GENERAL  
ALEXANDRU MIULESCU



CONTABIL SEF  
NEDELCU NELA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'NELA', written over the printed name of the Chief Accountant.

Bifați numai  
dacă  
este cazul:

<input type="checkbox"/>	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

S1050\_A1.0.0 /26.07.2018 Tip situație financiară: UU

An Trimestru Anul 2018

Suma de control /// 393.552

Entitatea SC MECANICA 94 SA

Adresa

Județ Mehedinti	Sector	Localitate DR.TR.SEVERIN			
Strada CERNETULUI	Nr. 11A	Bloc	Scara	Ap.	Telefon

Număr din registrul comerțului J25/977/1994

Cod unic de înregistrare 6 0 9 8 0 5 7

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3020 Fabricarea materialului rulant

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3090 Fabricarea materialului rulant

### Reportari contabile TRIMESTRU III

Entități mijlocii, mari si entități de  
interes public

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

Entități mici

Microentități

Reportare contabilă la data de 30.09.2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/ 2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

#### Indicatori :

Capitaluri - total	640.068
Capital subscris	393.552
Profit/ pierdere	14.973

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MULESCU ALEXANDRU

Numele si prenumele

NEDELCU NELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

NEDELCU  
NELA

Semnătura digitală de NEDELCU NELA  
DN: c=RO, o=DRCBETA TURNO SEVERIN,  
ou=SC MECANICA 94 SA, ou=Financiar  
Contabilitate, title=Contabil Sef,  
sn=NEDELCU, givenName=NELA,  
serialNumber=205204212021,  
name=NEDELCU NELA, cn=NEDELCU NELA  
Data: 2018.11.01 11:58:38 +02:00

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.09.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.09.2018
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	218.558	267.193
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	218.558	267.193
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	268.699	301.446
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296**+4092+411+413+418+425+4282+431**+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	233.188	278.888
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	95.222	84.757
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	597.109	665.091
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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)	13	190.572	292.216
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	406.537	372.875
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)</b>	15	625.095	640.068
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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)	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	29	393.552	393.552
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	393.552	393.552
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
<b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	36		
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	37	64.823	89.063
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>			
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	41	142.480	142.480
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>			
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	43	26.125	14.973
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	1.885	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	46	625.095	640.068
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd:04+09+10-13-16-17-18)</b>	49	625.095	640.068

Suma de control F10 : 10609628 / 31219299

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând și 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.

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MIULESCU ALEXANDRU

Numele și prenumele

NEDELUCU NELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

Cod 20

la data de 30.09.2018

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	635.513	938.549
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	93.697	-13.899
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	187.361	268.632
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	414.377	492.106
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	9.266	11.942
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666+ 668)	06	92.526	134.145
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	4.109	2.852
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	21.571	14.973
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 3307720 / 31219299

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

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

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MIULESCU ALEXANDRU

Numele și prenumele

NEDELCU NELA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.09.2018

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au înregistrat profit	01	1		14.973
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	193.407	193.407	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	127.828	127.828	
- peste 30 de zile	06	127.828	127.828	
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru-somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	65.579	65.579	
Impozite, contributiile si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	17a			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2017</b>		<b>30.09.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	19	23		24
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	23		24
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23			
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24			



Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
-impozitul datorat la bugetul de stat	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		22.055
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		22.055
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		22.055
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	<b>Nr. rd.</b>		<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2017</b>	<b>30.09.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
-dupa surse de finantare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2017</b>	<b>30.09.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	45		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2017</b>	<b>30.09.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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	210.932	261.077
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	7.089	17.811
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63	4.591	13.516
- subvenții de încasat(ct.445)	64	2.498	2.700
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		1.595
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 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)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71		
- 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)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		

- obligatiuni emise de nerezidenti	80		
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	2.924	0
- în lei (ct. 5311)	83	2.924	0
- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	65.252	84.757
- în lei (ct. 5121), din care:	86	65.252	84.757
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de incasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	93	169.397	292.216
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	74.884	127.828
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	15.650	17.912
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	67.936	80.897
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	110	15.227	20.497
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	111	52.198	60.400
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate	112		

- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118	10.927	65.579
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	119	10.313	10.313
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120	614	55.266
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	393.552	393.552
- acțiuni cotate 3)	127	393.552	393.552
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	131		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2017</b>	<b>30.09.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2017</b>	<b>30.09.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2017</b>	<b>30.09.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.09.2017		30.09.2018	
		Suma (lei)	% <sup>6)</sup>	Suma (lei)	% <sup>6)</sup>
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup>, (rd. 138 +141+145 la 148)</b>	137		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regiile autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146				
- deținut de persoane fizice	147				
- deținut de alte entități	148				
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
A	B	30.09.2017	30.09.2018		
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	148a				
<b>XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
A	B	30.09.2017	30.09.2018		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	149				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	150				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	151				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152				
<b>XV. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
A	B	30.09.2017	30.09.2018		
Venituri obținute din activități agricole	153				

XVI. Situatia veniturilor si cheltuielilor	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.09.2017	30.09.2018
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	154	635.513	938.549
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	155	635.513	938.549
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	157		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) ?)	158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	160	78.284	0
Sold D	161	0	38.310
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 725)	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	165	15.413	22.055
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	166		2.356
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	167		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	168		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))</b>	169	729.210	924.650
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	170	187.361	268.632
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	171		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	172	36.916	50.302
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	175	414.377	492.106
a) Salarii și indemnizații <sup>8)</sup> (ct.641+642+643+644)	176	341.255	481.553
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	177	73.122	10.553
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	178	9.266	11.942
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817)	179	9.266	11.942
a.2) Venituri (ct.7813)	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 191)	184	55.610	83.843
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622 +623+624+625+626+627+628)	185	28.813	39.346
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)	186	26.797	44.497
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	187		

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	188		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	189		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	190		
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)	191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	193		
- Venituri (ct.7812)	194		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	195	703.530	906.825
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 169-195)	196	25.680	17.825
- Pierdere (rd. 195-169)	197	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)	200		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	203		
- din care, veniturile din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	204		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)</b>	205		
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	206		
- Cheltuieli (ct.686)	207		
- Venituri (ct.786)	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	210		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	211		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)</b>	212		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 205-212)	213	0	0
- Pierdere (rd. 212-205)	214	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 169+205)</b>	215	729.210	924.650
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)</b>	216	703.530	906.825
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 215-216)	217	25.680	17.825
- Pierdere (rd. 216-215)	218	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	219	4.109	2.852
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	220		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	221		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :</b>			
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	222	21.571	14.973

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MIULESCU ALEXANDRU

NEDELCU NELA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absovențiilor instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 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.

(2) Este inclus veniturii sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 138-148, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

8) La rd. 176 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', înaltic 'Colaboratori persoane fizice'.