

SC TRANSILVANIA COM SA
CF RO804161
MEDIAS
STR M, EMINESCU NR 4

RAPORT DE GESTIUNE la 31.12.2018

SC TRANSILVANIA COM SA Medias este o persoană juridică româna cu capital integral privat, capitalul social subscris și vărsat fiind în sumă de 482,718 lei.

Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/169/1991, având codul unic de înregistrare RO 804161,.

Obiectul principal de activitate al societății îl constituie "Inchiirerea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate" cod CAEN 6820

Cifra de afaceri realizată a fost de 2006220 lei, superioara celei din anul precedent de 1823525 lei. Valoarea totală a veniturilor din exploatare a fost de 2020062 lei, în timp ce cheltuielile de exploatare s-au cifrat la 1587796 lei, rezultând astfel un profit brut din activitatea de exploatare de 432266 lei.

Din activitatea financiara a rezultat o pierdere de 16404 lei datorată dobânzilor și diferențelor nefavorabile de curs valutar aferente creditelor bancare.

La 31.12.2018 activitatea societății s-a încheiat cu un profit net de 395638 lei.

La 31.12.2018 valoarea totală a datoriilor este de 433650 lei,

La aceeași dată, activele imobilizate la valoarea rămasă sunt de 4283305 lei, iar activele circulante se cifrau la suma de 465358 lei.

Numărul mediu de salariați a fost de 9,

. Cheltuielile cu salariile s-au cifrat la suma de 290674 lei, iar cele cu asigurările și protecția socială la 6822 lei.

Activitatea societății s-a desfășurat cu respectarea obligațiilor prevăzute de Legea contabilității și celelalte reglementări legale.

Prezentele situații financiare s-au întocmit pe baza bilanței de verificare la 31.12.2018, cu respectarea normelor emise de Ministerul Finanțelor Publice. Posturile bilanțiere corespund cu datele înregistrate în contabilitate, care au fost puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale, inventaritate în conformitate cu prevederile legale.

Medias, la 17.04.2019

Administrator,

Aldea Ciprian Ilie



Data raportului: 31.12.2018

Denumirea societatii comerciale: SC TRANSILVANIA COM SA

Numar de telefon/fax: 0268/841268

Cod unic de inregistrare fiscal la Oficiul Registrului Comertului: RO804161

Numar de ordine in Registrul Comertului : J32/169/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile emise: actiuni
commune emise in forma dematerializata.

1. Situatiia economic-financiara

1.1. Prezentarea unei analize a situatiiei economic-financiare actuale,
Comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut, cu referire cel putin la:

a) Elemente de bilant: active care reprezinta cel putin 10% din total
active,

Numerar si alte disponibilitati lichide, profituri reinvestite, total active
curente, situatia doatoriilor societatii, total passive curente.

Elementele active care reprezinta cel putin 10% din valoarea totala a
activelor:

Denumire indicator	La 01.01.2018lei	Ponderea in total active(%)	La 31.12.2018lei	Pondere in total (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Active imobilizate	4.880.213	95.83%	4.283.305	90.20%	-596.908	-12.23%
Active circulante	212.318	4,17%	465.358	9.80%	253.040	119.18%
Total active	5.092.531	-	4.748.663	-	-343.868	-6.75%

Comparativ cu perioada de referinta, se poate constata o scadere a
valorii activelor totale ale societatii, in suma absoluta de 343.868 lei,
respectiv cu 6.75%.

In totalul activelor, ponderea majoritara (peste 50%) o detin
imobilizarile corporale. Valoarea activelor imobilizate s-a depreciat in
perioada analizata cu 596.908 lei (in termini procentuali cu 12.23%).
Valoarea activelor circulante a crescut in perioada analizata cu 253.040 lei
(119.18%), in principal pe fondul cresterii creantelor.

Elemente de active imobilizate care depasesc cu 10% din valoarea totala a activelor imobilizate:

Denumire indicator	La 01.01.2018lei	Pondere un total active circulante(%)	La 31.12.2018lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Imobilizari coprorale	4.880.213	100%	4.283.305	100%	-596.908	-12.23%
Imobiliozari finaciare	-	-	-	-	-	-
Total active imobilizate	4.880.213	-	4.283.305	-	-596.908	-12.23%

Referitor la categoria activelor imobilizate de natura corporala,se poate observa o depreciere cu 596.908 lei (12.23 % in termini procentuali) a valorii acestora.

Elementele de active circulante care depasesc 10% din valoarea totala activelor circulante:

Denumire indicator	La 01.01.2018lei	Pondere un total active circulante(%)	La 31.12.2018 lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Stocuri	-	-	-	-	-	-
Creante	170.213	80.17%	162.172	34.85%	-8.041	4.72%
Casa si conturi la banci	42.105	19.83%	303.186	65.15%	261.081	620.07%
Total active circulante	212.318	-	465.358	-	253.040	%

Situatia elementelor de numerar si a altor disponibilitati lichide se prezinta astfel:

Denumire indicator	La 01.01.2018lei	Pondere un total active circulante(%)	La 31.12.2018lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Casa si conturi la banci	42.105	41.25%	303.186	65.15%	261.081	620.07%

Disponibilitatile banesti au inregistrat o crestere de 620.07% comparativ cu inceputul exercitiului financiar.

Situatia profiturilor reinvestite :

La data raportarii 31.12.2018 societatea inregistreaza un rezultat favorabil al exercitiului financiar curent (profit anual 395.638 lei).

Situatia datoriilor societatii:

La data raportarii (31.12.2018), situatia datoriilor societatii se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	La 01.01.2018lei	Pondere un total active circulante(%)	La 31.12.2018lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Datorii curente	561.339	47.85 %	269.897	62.24 %	-291.442	-51.92%
Datorii pe termen mediu si lung	611.817	52.15%	163.753	37.76%	-448.064	-72.23%

Analiza datoriilor totale ale societatii releva o scadere a a datoriilor curente cu 291.442 lei, si o scadere a datoriilor pe termen mediu si lung cu 448.064 lei.

Situatia activelor si pasivelor curente ale societatii.

Denumire indicator	La 01.01.2018 lei	La 31.12.2018 lei	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Active circulante	212.318	465.358	253.040	119.18%
Cheltuieli in avans	-	-	-	-
Datorii ce trebuie platite in termen de un an	561.339	269.897	-291.442	-51.92%
Active curente nete	-349.021	195.461	-153.560	-44.00%

Total active si passive:

Denumire indicator	La 01.01.2018 lei	La 31.12.2018 lei	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Total active	3.919.375	4.315.013	395.638	10.09%
Total pasive	3.919.375	4.315.013	395.638	10.09%

Nivelul pasivelor a crescut in 2018 fata de inceputul anului cu valoarea de 395.638 lei, in special pe seama scaderii datoriilor . De asemenea s-a inregistrat o scadere a datoriilor pe termen lung cu suma de 448.064 lei.

Denumire indicator	01.01.2018	31.12.2018
Cifra de afaceri	1.823.525	2.006.222
Venituri din exploatare	1.823.525	2.020.062
Cheltuieli cu materii prime si material consumabile	86.946	95.579
Alte cheltuieli materiale	386.493	421.646
Cheltuieli cu personalul	439.922	297.496
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	345.058	452.482
Alte cheltuieli de exploatare	330.973	320.593
Ajustari privind provizioanele	-	-
Cheltuieli de exploatare-total	1.589.392	1.587.796
Rezultat din exploatare	234.133	432.266
Venituri financiare	46	2.252
Cheltuieli financiare	47.588	18.656
Rezultatul financiar	-47.542	-16.404
Rezultatul curent	186.591	415.862
Venituri totale	1.823.571	2.022.314
Cheltuieli totale	1.636.980	1.606.452
Rezultatul net	157.348	395.638

Analiza principalilor indicatori de performanta financiara ai societatii, releva faptul ca veniturile din exploatare au crescut cu 10.78%, in timp ce cheltuielile aferente au scazut cu 9.90% , rezultatul operational concretizandu-se in profit de 395.638 lei.

In structura veniturilor din exploatare, se remarca o crestere a cifrei de afaceri nete cu 10.02% comparativ cu perioada de referinta, pana la valoarea de 182.697 lei, avand urmatoare astructura:

- S-au incasat valorii din contractele de inchiriere mai mari.
Rezultatul din activitatea finaciara s- a concretizat in pierdere in valoare de 18.656 lei.

Situatia vanzarilor nete si a veniturilor brute

Denumire indicator	La 01.01.2018 lei	La 31.12.2018 lei	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Vanzari nete	-	-	-	-
Venituri brute din activitatea de exploatare	1.823.525	2.020.062	196.537	10.78%

Comparativ cu perioada de referinta cifra de afaceri neta a cunoscut o apreciere de 10.02%. Veniturile total realizate de societate pe parcursul anului 2018 s-au apreciat cu suma de 198.743 lei.

In cursul perioadei analizate societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli ,si nu a procedat la vanzarea sau orpirea unui segment de activitate care sa afecteze desfasurarea normal a ciclului de exploatare.

De asemenea nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

Analiza situatie trezoreriei societatii scoate in evidenta o crestere a elementelor de numerar, la sfarsitul perioadei de raportare de 261.081 lei la inceputul anului era de 42.105 lei , la sfarsitul anului fiind de 303.186 lei soldul existent la finele perioadei analizate, in termini procentuali reprezinta o crestere de 620.07%.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1 Prezentarea si analizarea tendintelor elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichidare societatii comerciale comparative cu aceeasi perioada a anului trecut.

2.2. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor , schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile la fiecare element identificat.

3.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

3.1 Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

La finele perioadei de raportare societatea nu inregistreaza datorii restante in relatiile cu terti. Obligatiile fiscale,comerciale si fata de personalul angajat au fost onorate conform termenelor contractuale si legale.

3.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

Nu au intervenit astfel de modificari.

3. Tranzactii semnificative

Nu este cazul

Raportarile financiar contabile aferente anului 2018 au fost auditate portivit reglementarilor specifice in vigoare.

4. Semnaturi

Director General
Aldea Ciprian Ilie



Director economic
Marginean Gabriela



TRANSILVANIA COM SA
MEDIAS
Str. Mihai Eminescu nr.4
ORC: J32/169/1991
CUI: RO 804161

HOTARAREA NR. 1

DIN DATA DE 17.04.2019
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
TRANSILVANIA COM SA

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor TRANSILVANIA COM SA Medias (denumită în continuare "*Societatea*"), Convocată de Consiliul de Administrație al Societății, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1185 din 15.03.2019 și în Ziarul Tribuna din 15.03.2019, Întrunită în ședința legal constituită, în Sibiu, Pta Talmaciu nr 1-3, in data de **17.04.2019** în prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând **97.07%** din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **05.04.2019**, considerată Dată de Referință pentru această adunare,
În temeiul art. 113 lit. f) și m) și 115 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("*Legea nr. 31/1990*"), art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare, și al prevederilor Actului Constitutiv al Societății,

HOTARASTE

Art. 1 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie cu privire la activitatea desfasurata de societate in anul 2018.

Art. 2 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba raportul auditorului financiar.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba bilantul contabil la 31.12.2018 si contul de profit si pierderi, iar profitul realizat in exercitiul financiar 2018 se repartizeaza astfel: suma integrala repartizata sub forma de dividende, functie de procentul detinut de fiecare dintre actionari.

De asemenea, se repartizeaza pentru plata dividendelor catre actionari si profitul ramas nerepartizat din exercitiile financiare anterioare in suma de 153.043,48 lei.

Data platii dividendelor este 09.05.2019, iar valoarea unui dividend brut/actiune este de 2,8416 lei/actiune.

venituri si cheltuieli pentru anul 2019;

Art. 5 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba data de 08.05.2019 ca data de inregistrare, conform art. 86 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex data : 07.05.2019.

Art. 6 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba mandatarea d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hatararii adoptate.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ciprian Ilie ALDEA



TRANSILVANIA COM SA - MEDIAS
Str. Mihai Eminescu nr.4
ORC: J32/169/1991
CUI: RO 804161

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi, 17.04.2019 in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
TRANSILVANIA COM SA Medias

Pentru buna desfasurare a lucrarilor adunarii, dl. Ciprian ALDEA, presedintele Consiliului de Administratie si director general, propune ca functia de secretar sa fie indeplinita de Elena Tarca, propunere votata in unanimitate.

Auditorul financiar informeaza adunarea despre prezenta numarului de actionari si constata ca sunt indeplinite cerintele legale pentru ca adunarea sa fie statutara, fiind prezenti actionari reprezentand 94.79% din capitalul social, respectiv AL-COMSIB SA prin reprezentant Gheorghe Aldea, manager, detinand un numar de 183.029 actiuni.

In continuare, dl. Ciprian Aldea prezinta ordinea de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2018 ;
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2018;
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2018;
4. Prezentarea, analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 ;
5. Aprobarea datei de 08.05.2019 ca data de inregistrare, conform art. 86 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex-data : 07.05.2019
6. Mandatarea d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararii adoptate.

Se supune la vot ordinea de zi, care este votata in unanimitate.

Se distribuie buletinele de vot actionarilor.

Se pune in discutie primul punct inscris pe ordinea de zi, iar presedintele Consiliului de Administratie prezinta raportul administratorilor TRANSILVANIA COM SA la sfarsitul anului 2018. Se constata ca a existat

o cifra de afaceri de 2.006.222 lei, respectiv un profit net de 395.638 lei. Situatia financiara a societatii indica o crestere a cifrei de afaceri fata de anul precedent, rezultat datorat cresterii cursului valutar, dar si a numarului de inchirieri.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi, iar auditorul financiar prezinta situatia financiara si se constata ca bilantul contabil la 31.12.2018 la TRANSILVANIA COM SA a fost riguros intocmit in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991 si OMFP 2844/2016 si prezinta corect pozitia financiara, performantele si modificarea pozitiei financiare a societatii la 31.12.2018.

Cat priveste punctul 3 in scris pe ordinea de zi, dupa prezentarea si analiza bilantului contabil, profitul realizat in exercitiul financiar 2018 se propune a fi repartizat astfel: suma integrala repartizata sub forma de dividende, functie de procentul detinut de fiecare dintre actionari.

De asemenea, se repartizeaza pentru plata dividendelor catre actionari si profitul ramas nerepartizat din exercitiile financiare anterioare in suma de 153.043,48 lei. Data platii dividendelor este 09.05.2019, iar valoarea unui dividend brut/actiune este de 2,8416 lei/actiune.

Dl. Ciprian Aldea prezinta punctul 4 al ordinii de zi, si anume Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019.

Cat priveste punctul 5 al ordinii de zi, iar Consiliul de Administratie cere Adunarii Generale generale aprobarea datei de 08.05.2019 ca data de inregistrare, conform art. 86 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex-data : 07.05.2019

Se pune in discutie punctul 6 al ordinii de zi si Consiliul de Administratie solicita Adunarii generale mandatarea d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararii adoptate.

Nemaifiind alte puncte inscrise pe ordinea de zi, actionarii nemaivand alte intrebari privind ordinea de zi, presedintele Consiliului de Administratie solicita actionarilor exprimarea votului.

Actionarii voteaza, secretarul sedintei strange voturile si constata urmatoarele:

- La punctul 1 al ordinii de zi, cu unanimitate de voturi, se aproba raportul Consiliului de Administratie
- La punctul 2 al ordinii de zi, cu unanimitate de voturi, se aproba raportul auditorului financiar
- La punctul 3 al ordinii de zi, cu unanimitate de voturi, se aproba bilantul contabil si repartizarea profitului conform propunerii facute

- La punctul 4 al ordinii de zi, cu unanimitate de voturi, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019.
- La punctul 5 al ordinii de zi, cu unanimitate de voturi, se aproba data de inregistrare: 08.05.2019, ex data: 07.05.2019 si data platii 06.05.2019.
- La punctul 6 al ordinii de zi, cu unanimitate de voturi, se aproba mandatarea d-nei Elena Tarca cu efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararii adoptate .

Sedinta se declara inchisa, secretarul de sedinta constata ca toate punctele inscrise pe ordinea de zi au fost aprobate cu votul unanimitatii.

Presedinte CA,
ALDEA Ciprian

Membru CA
Aldea Ioana

Membru CA
Neamtii Ciprian

Secretar,
Tarca Elena

Actionari,
AL COMSIB SA

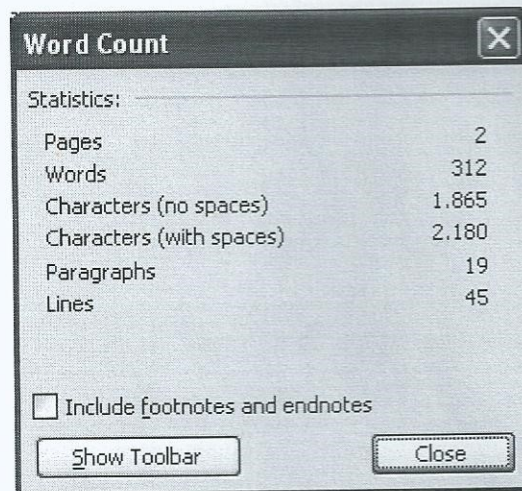
Aldea Ciprian



ANEXA
La hotararea TRANSILVANIA COM SA nr.1/12.03.2018

Subsemnatul ALDEA CIPRIAN ILIE, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al TRANSILVANIA COM SA declar ca hotararea contine 2.180 caractere cu spatii.

Semnatura



BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 12/18

(Analitica)

(Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
12	Capital Subsc.versat		482,717.50						482,717.50
1	Capital Social		482,717.50						482,717.50
51	Rez.ree.bili.An.inf		3,154,130.02						3,154,130.02
5	Diferente Din Reeval		3,154,130.02						3,154,130.02
61	Rezerve Legale		96,543.50						96,543.50
62	Rezerve Act.proprii		4,594.83						4,594.83
681	Alte F. Din Profit		7,783.02						7,783.02
682	Alte F. Din Fd.dezv.		17,708.48						17,708.48
689	Dif.din Reevaluare		2,854.54						2,854.54
68	Alte Rezerve		28,346.04						28,346.04
6	Rezerve		129,484.37						129,484.37
1	Capital SI Rezerve		3,766,331.89						3,766,331.89
71.1	Profit Neeparizati		0.01	4,305.00		4,305.00	157,348.47		153,043.48
71	Rez.rep.prof.nerep		0.01	4,305.00		4,305.00	157,348.47		153,043.48
74	Rez.rep.	4,305.00			4,305.00		4,305.00		153,043.48
7	Rezultatul Reportat	4,304.99		4,305.00		4,305.00	161,653.47		153,043.48
1	Rezultatul Reportat	4,304.99		4,305.00		4,305.00	161,653.47		153,043.48
21	Profit SI Pierdere		157,348.47	134,775.46		1,784,025.07	2,022,314.25		395,637.65
2	Rez. Exercitiului		157,348.47	134,775.46		1,784,025.07	2,022,314.25		395,637.65
223	Credit Linie Transilvania		70,019.32			42,324.99			27,694.33
52	Credite Bc Termen Sc		70,019.32			42,324.99			27,694.33
57.1	Garantii		84,974.67						84,974.67
57.7	Contract Leasing 30098558		118,362.49	7,885.00		92,911.02			25,451.47
67.8	Leasing Mercedes 18324/26		211,277.71			66,852.43			-144,425.28
67	Impun.datori.alte		414,614.87	7,885.00		159,763.45			110,426.14
6	Impr.si Dat.asimil.		484,634.19	7,885.00		202,088.44			138,120.47
08	Clasa 1	4,304.99	4,408,314.55	146,965.46	175,847.79	1,990,418.51	2,039,542.44	3,707.29	4,453,133.49
	Alte Imobiliz.necorp	3,707.29							

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 12/18
 (Analityca)
 (Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	Imobiliz.necorporale	3,707.29						3,707.29	
11	Terenuri	961,120.63						961,120.63	
1	Terenuri	961,120.63						961,120.63	
2	Constructii	4,213,079.51						4,213,079.51	
31	Echipam.tehnologice	32,999.66						32,999.66	
32	Ap.int.mas.contr.reg	6,619.18						6,619.18	
33	Mijl Transp	482,074.57				316,170.80		165,903.77	
3	Inst.tehn.mij.trans	521,693.41				316,170.80		205,522.61	
4	Mobilier,birotica	7,046.93						7,046.93	
	Imobiliz.corporale	5,702,940.48				316,170.80		5,386,769.68	
11	Inv.in Curs Trans	19,224.05						19,224.05	
1	Imobil Corp.in Curs	19,224.05						19,224.05	
	Imobilizari In Curs	19,224.05						19,224.05	
08	Amort.altor imob.nec		3,707.29						3,707.29
0	Amort.imobiliz.necor		3,707.29						3,707.29
12	Amort.constructii		738,137.40	21,089.64					991,213.08
13	Amort.alte Im Corp.		96,767.41	6,696.39					124,428.97
14	Amort.mobilier.alt		7,046.93						7,046.93
11	Amort.imobiliz.corp.		841,951.74	27,786.03					1,122,688.98
3	Amort.priv.imobiliz.		845,659.03	27,786.03					1,126,396.27
	Clasa 2	5,725,871.82	845,659.03	27,786.03		715,472.06		5,409,701.02	1,126,396.27
112	Furnizori Cheltuieli		253,994.73	62,420.18		1,080,663.51			139,032.36
01	Furnizori		253,994.73	62,420.18		1,080,663.51			139,032.36
0	Furnizori Si Ct.asim		253,994.73	62,420.18		1,080,663.51			139,032.36
1111	Clienti Comercial	231,158.65		167,967.20		2,268,658.08		278,718.18	
111	Clienti	231,158.65		167,967.20		2,268,658.08		278,718.18	
11	Clienti	231,158.65		167,967.20		2,268,658.08		278,718.18	
1	Clienti Si Ct.asim.	231,158.65		167,967.20		2,268,658.08		278,718.18	
21	Pers.remun.datorate		102,085.00	27,093.00		378,614.58	314,202.00		37,672.42

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 12/18

(Analitica)

(Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5	Avans Acordat Pers.			1,500.00	1,300.00	15,600.00	15,600.00		
	Personal Si Ct.asim.		102,085.00	23,913.00	28,393.00	394,214.58	329,802.00		37,672.42
11.1	Debit Cas Unitate		5,079.00			5,079.00			
11	Contr.unitatii -cas		5,079.00			5,079.00			
12	Contr.asigurati -cas		3,376.00			3,376.00			
13	Contr.unit-cass		1,672.00			1,672.00			
14	Contr.angaj -cass		1,769.00			1,769.00			
15	7%contr.sanat/boala			6,657.00	6,773.00	71,783.00	78,556.00		6,773.00
16	Contr.pt.concedii Si		184.00	2,664.00	2,711.00	28,898.00	31,424.00		2,710.00
1	Asigurari Sociale		12,080.00	9,321.00	9,484.00	112,577.00	109,980.00		9,483.00
6	Cam (contr.as.pt.munca)			934.00	486.00	6,336.00	6,822.00		486.00
71	C.u. Fond Aj.somaj		108.00			108.00			
72	C.pers.fond Aj.somaj		110.00			110.00			
7	Ajutor De Somaj		218.00			218.00			
	Asig.soc.pr.soc.asim		12,298.00	10,255.00	9,970.00	119,131.00	116,802.00		9,969.00
1.8	Impozit Microintreprindere		4,659.00		5,562.00	19,321.00	20,224.00		5,562.00
1	Impozitul Pe Profit		4,659.00		5,562.00	19,321.00	20,224.00		5,562.00
23	T.v.a. De Plata		17,176.11		8,030.55	184,593.00	174,999.55		7,582.66
26	T.v.a. Deductibila			15,648.74	15,648.74	131,475.35	131,475.35		
2701	Tva			23,679.29	23,679.29	306,474.90	306,474.90		
27	Tva Col.vinz.mat 19%			23,679.29	23,679.29	306,474.90	306,474.90		
28CL	Tva Neexcl La Incasare		11,944.04		24,011.93	306,493.72	309,995.63		15,445.95
28FR	Tva Neexfr La Plata	34,227.53			15,648.74	113,374.22	131,475.35	16,126.40	
28	T.v.a. Neexigibila	22,283.49		31,571.08	39,660.67	419,867.94	441,470.98	680.45	
42	T.v.a.	5,107.38		76,899.11	87,019.25	1,042,411.19	1,054,420.78		6,902.21
44	Impozit Sal.buget St		4,158.00	1,415.00	1,487.00	19,433.00	16,762.00		1,487.00
461.2	Impozit Divid. Pf		3,362.00						3,362.00
461.3	Impozit Divid Plurid		27.00						27.00
461	Alte Imp Si Taxe		3,389.00						3,389.00

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 12/18

(Analitica)

(Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
462	Impozit Cladiri			14,912.44		87,888.00	87,888.00		
464	Impozit Teren					10,100.00	10,100.00		
465	Impozit Auto					4,740.00	4,740.00		
466	Taxa Firma					8,837.44	8,837.44		
46	Alte Imp.taxe Asim.		3,389.00	14,912.44		111,565.44	111,565.44		3,389.00
471	Fd Garantate 0.25%		54.00			54.00			
473	Fd. Accid 0.5%		42.00			42.00			
47	Fond.spec.val.asim.		96.00			96.00			
4814	Majorari imp.cladiri			5,147.56		5,147.56	5,147.56		
481	Majorari Fd Somaj			5,147.56		5,147.56	5,147.56		
48	Alte Dat.creatant.b St			5,147.56		5,147.56	5,147.56		
4	Bug.st.f.d.sp.asimil.		7,194.62	98,374.11		1,197,974.19	1,208,119.78		17,340.21
57.1	Dividende Al Comsib		194,324.64			194,324.64			
57.2	Dividende Pfizice		74,789.61						74,789.61
57.3	Dividende P Juridice		599.20						599.20
57	Dividende De Plata		269,713.45			194,324.64			75,388.81
5	Grup Si Asociati		269,713.45			194,324.64			75,388.81
611	Alti Debitori	650.00						650.00	
612	Debitori	37,500.00		-22,500.00		180,175.36	217,675.36		
61	Debitori Diversi	38,150.00		-22,500.00		180,175.36	217,675.36	650.00	
625	Altea Gherge		9,008.51	9,008.51		9,608.51	600.00		
62	Creditori Diversi		9,008.51	9,008.51		9,608.51	600.00		
6	Deb. Si Cred.diversi	29,141.49		-13,491.49		189,783.87	218,275.36	650.00	
712	Impozit Cladiri					7,324.00	87,888.00		
714	Impozit Teren					1,580.13	10,100.00		
715	Taxa Firma Afisaj					736.45	8,837.44	0.04	
716	Taxa Auto					395.00	4,740.00		
71	Cheft.inreg.in Avans					10,035.58	111,565.44	0.04	
7	Ct.reg.-asimilate					10,035.58	111,565.44	0.04	

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 12/18

(Analitica)

(Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6	Prov.dep.cr.-dd		133,322.61						133,322.61
	Prov.dep.cr.		133,322.61						133,322.61
	Clasa 4	303,536.18	821,844.45	420,982.01	595,677.13	5,603,874.84	5,218,923.76	295,494.62	428,365.81
212	Romaneasca Ct Sibiu	2,592.54		2,500.00	3,350.28	28,000.00	29,526.99	1,065.55	
213	B Romaneasca Sa	21,217.57		32,210.21	22,478.51	534,886.75	545,936.80	10,167.52	
215	Banca Carpatica Vasile Mi	187.65						187.65	
217	Disponibil Transilva	15,900.49		313,141.71	95,215.72	1,808,360.55	1,537,452.02	286,809.02	
21	Disp.la Banca In Lei	39,898.25		347,851.92	121,044.51	2,371,247.30	2,112,915.81	298,229.74	
24.2	Cont Ct Valuta Roma	14.40				616.91	561.11	70.20	
24	Cont.la Banci Devize	14.40				616.91	561.11	70.20	
2	Cont. Cur. La Banci	39,912.65		347,851.92	121,044.51	2,371,864.21	2,113,476.92	298,299.94	
1	Conturi La Banci	39,912.65		347,851.92	121,044.51	2,371,864.21	2,113,476.92	298,299.94	
311	Casa In Lei	2,192.39		32,728.77	28,172.70	280,584.27	277,890.67	4,885.99	
31	Casa	2,192.39		32,728.77	28,172.70	280,584.27	277,890.67	4,885.99	
3	Casa	2,192.39		32,728.77	28,172.70	280,584.27	277,890.67	4,885.99	
313	B Romaneasca Sa					12,021.93	12,021.93		
317	Virament Int Transilvania					35,060.00	35,060.00		
31	Viramente Interne					47,081.93	47,081.93		
3	Viramente Interne					47,081.93	47,081.93		
	Clasa 5	42,105.04	149,217.21	380,580.69	149,217.21	2,699,530.41	2,438,449.52	303,185.93	
22.1	Ch Combustibil			3,254.21	3,254.21	20,488.80	20,488.80		
22.2	Ch Leasing			749.08	749.08	5,096.64	5,096.64		
22	Ch.combustibil			4,003.29	4,003.29	61,443.34	61,443.34		
228	Chelt.alt.mat.consum			3,688.68	3,688.68	34,135.29	34,135.29		
202	Chelt cu Mat.consum.			7,691.97	7,691.97	95,578.63	95,578.63		
05	Ch.energie Si Apa			33,876.82	33,876.82	421,646.66	421,646.66		
0	Ch.mat.pr.,mat.mf.			41,568.79	41,568.79	517,225.29	517,225.29		
11	Chelt.intretin.repar					22,463.16	22,463.16		
12	Chelt cu Red.loc.ch.					-5,250.00	-5,250.00		

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 12/18
 (Analfitica)
 (Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
13	Chelt.prime De Asig.			1,501.30	1,501.30	30,370.56	30,370.56		
1	Ch.lucr.serv.ex.tert			1,501.30	1,501.30	47,583.72	47,583.72		
21	Chelt.colaboratori					23,528.00	23,528.00		
26	Ch.post.taxe Tel			362.81	362.81	5,599.20	5,599.20		
272	Comision Raiffesen					10.00	10.00		
273	Comision Romaneasca			91.11	91.11	2,070.97	2,070.97		
277	Comision Transilvani			60.30	60.30	987.38	987.38		
27	Ch.serv.banc.asim			151.41	151.41	3,068.35	3,068.35		
28	Alt.chelt.exec.teri			1,904.09	1,904.09	86,944.13	86,944.13		
2	Ch.alt.serv.ex.teri			2,418.31	2,418.31	119,139.68	119,139.68		
35.1	Tva Nedeductibil Combusti			618.31	618.31	11,433.35	11,433.35		
35.2	Ch Alte Impozite SI Taxe			10,035.58	10,035.58	112,241.01	112,241.01		
35.3	Tva Reparatii+leasing								
35	Ch.alte Imp.taxe			10,653.89	10,653.89	8,460.96	8,460.96		
3	Ch.taxe,imp.vars.as.			10,653.89	10,653.89	132,135.32	132,135.32		
41	Ch.salarii Personal			27,093.00	27,093.00	290,674.00	290,674.00		
46	Ch.cam (contr.as.pt.munca			486.00	486.00	6,822.00	6,822.00		
4	Chelt cu Personalul			27,579.00	27,579.00	297,496.00	297,496.00		
581.3	Maj furnizori			612.98	612.98	9,023.87	9,023.87		
5812	Maj. Intraziere Primarie			5,147.56	5,147.56	5,147.56	5,147.56		
581	Despag.amenzi,penal.			5,760.54	5,760.54	14,171.43	14,171.43		
588	Alte Ch.exploatare			7,561.87	7,561.87	7,561.87	7,561.87		
58	Alte Chelt.exploat.			13,322.41	13,322.41	21,733.30	21,733.30		
55	Alte Chelt.exploat.			13,322.41	13,322.41	21,733.30	21,733.30		
565	Ch.diff.curs Valutar					89.65	89.65		
5662	Chelt Dob Leasing			75.11	75.11	7,765.65	7,765.65		
5667	Chelt.cu Dobanda Transilv			4,308.62	4,308.62	10,801.23	10,801.23		
566	Chelt. Dobinzi			4,383.73	4,383.73	18,566.88	18,566.88		
66	Ch.financiare			4,383.73	4,383.73	18,656.53	18,656.53		

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 12/18

(Analitica)

(Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
811	Ch.expl.amort.imobil			27,786.03	27,786.03	452,482.76	452,482.76	452,482.76	
81	Ch.expl.amort.proviz			27,786.03	27,786.03	452,482.76	452,482.76	452,482.76	
8	Ch.amort.prov.infl			27,786.03	27,786.03	452,482.76	452,482.76	452,482.76	
98	Alte Cu Ch.impozite			5,562.00	5,562.00	20,224.00	20,224.00	20,224.00	
9	Ch.impoz.pf.alte Im.			5,562.00	5,562.00	20,224.00	20,224.00	20,224.00	
	Cheltuieli			134,775.46	134,775.46	1,626,676.60	1,626,676.60	1,626,676.60	
06	Ven.redev.loc.chirii			124,496.39	124,496.39	1,500,917.19	1,500,917.19	1,500,917.19	
08	Ven.din Activ div.			33,205.89	33,205.89	505,304.79	505,304.79	505,304.79	
0	Cifra De Afaceri			157,702.28	157,702.28	2,006,221.98	2,006,221.98	2,006,221.98	
588	Alte Venit.exploat.n			13,840.51	13,840.51	13,840.51	13,840.51	13,840.51	
58	Alte Ven.din Exploat			13,840.51	13,840.51	13,840.51	13,840.51	13,840.51	
5	Alte Ven.exploatare			13,840.51	13,840.51	13,840.51	13,840.51	13,840.51	
55	Ven.dif.curs Valutar					2,251.76	2,251.76	2,251.76	
6	Venituri Financiare					2,251.76	2,251.76	2,251.76	
	Clasa 7			171,542.79	171,542.79	2,022,314.25	2,022,314.25	2,022,314.25	
total:		6,075,818.03	6,075,818.03	1,254,846.41	1,254,846.41	14,061,378.63	14,061,378.63	6,008,381.57	6,007,895.57

Contabil sef

DIRECTOR



Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o nouă declaratie apăsați [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "bilant_transilvania 31.12.2018 semnat.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **171038258**.

Notati cu grija indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată în recipisă.

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: <https://www.anaf.ro/StareD112/>

Nu există erori de validare.

Index încărcare: 171038258 din 18.04.2019
Ați depus un formular tip S1005 cu numărul de înregistrare INTERNT-171038258-2019 din data de 18.04.2019 pentru perioada de raportare 12 2018 pentru CIF: 804161

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2019.04.18 16:59:13 EEST
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

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

 An
 Semestru

Anul 2018

 Versiuni **Atenție!**

Suma de control 482.718

Entitatea SC TRANSILVANIA COM SA

Adresa

Județ _____ Sector _____ Localitate MEDIAS

Sibiu _____

Strada _____ Nr. _____ Bloc _____ Scara _____ Ap. _____ Telefon 0269841268

M EMINESCU 4 _____

Număr din registrul comerțului J32/169/1991

Cod unic de inregistrare 8 0 4 1 6 1

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari si 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 simplificate încheiate la 31.12.2018 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) 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 PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Instrucțiuni

Corelații

Import **fișier XML - F10,F20 an precedent**Import **'balanta.txt'**Import **fișier XML creat cu alte aplicații**

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALDEA CIPRIAN ILIE

Numele si prenumele

MARGINEAN GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

?

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

TRANA JAN

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

12052001

CIF/ CUI

2 0 6 4 3 3 8 8

Semnătura electronica

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		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	4.880.213	4.283.305
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	4.880.213	4.283.305
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		
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)	170.213	162.172
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	170.213	162.172
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	42.105	303.186
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	212.318	465.358
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	11		
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	561.339	269.897
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-349.021	195.461
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	4.531.192	4.478.766
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIODA 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	611.817	163.753
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
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		
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	482.718	482.718
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	482.718	482.718
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	3.154.130	3.154.130
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	129.484	129.484
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	0	153.043
SOLD D (ct. 117)	44	42	4.305	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	157.348	395.638
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	3.919.375	4.315.013
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	3.919.375	4.315.013

Suma de control F10 : 56487572 / 143027578

*) 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 si prenumele

ALDEA CIPRIAN ILIE

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARGINEAN GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT 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 (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	1.823.525	2.006.222
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02		16.092
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	86.946	95.579
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	439.922	297.496
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	345.058	452.482
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	765.008	760.895
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	29.243	20.224
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	157.348	395.638
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 7691678 / 143027578

*) 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 si prenumele

ALDEA CIPRIAN ILIE

Numele si prenumele

MARGINEAN GABRIELA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		395.638	
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au înregistrat 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	9		9	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	9		9	
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		
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)	48	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50		
- părți sociale emise de rezidenți	53	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52		
- dețineri de cel puțin 10%	55	52a (303)		

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
F30 - pag. 3				
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	57	54		
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	59	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:	60	57	231.159	278.718
- 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)	61	58	231.159	278.718
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	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)	64	61	34.227	
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63	34.227	
- subventii de incasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	70	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)	71	68		16.127
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	72	69	38.150	650
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	73	70		
- 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)	74	71	38.150	650
- 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)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	76	73		
- de la nerezidenti	77	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	78	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	79	76		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	80	77		
F30 - pag. 4				
- părți sociale emise de rezidenți	81	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	82	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	85	82	2.192	4.886
- în lei (ct. 5311)	86	83	2.192	4.886
- în valută (ct. 5314)	87	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	88	85	39.913	298.300
- în lei (ct. 5121), din care:	89	86	39.898	298.230
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	91	88	15	70
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	93	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	94	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	95	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	96	93	1.173.156	433.650
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 95+96)	97	94		
- în lei	98	95		
- în valută	99	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	100	97	70.019	27.695
- în lei	101	98	70.019	27.695
- în valută	102	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	104	101	414.615	
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105	102	414.615	
- în valută	106	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	107	104		110.426
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	108	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	109	106	253.995	139.032
- 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)	110	107	253.995	139.032
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	111	108	102.085	37.672
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)	112	109	53.720	43.436
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	113	110	12.298	9.483

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	114	111	41.326	33.953
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	115	112	96	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	116	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	117	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	118	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	119	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	120	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	121	118	278.722	75.389
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	122	119	269.713	75.389
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	123	120	9.009	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	124	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	125	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	126	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	127	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	128	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	129	126		
- acțiuni cotate 3)	130	127		
- acțiuni necotate 4)	131	128		
- părți sociale	132	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	133	130		
Brevete si licente (din ct.205)	134	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	135	132		
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	136	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	137	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	138	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	139	136		

XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	140	137	482.718	X	482.718	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	141	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	142	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală	143	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	144	141				
- cu capital integral de stat	145	142				
- cu capital majoritar de stat	146	143				
- cu capital minoritar de stat	147	144				
- deținut de regii autonome	148	145				
- deținut de societăți cu capital privat	149	146	457.573	94,79	457.573	94,79
- deținut de persoane fizice	150	147	24.945	5,17	24.945	5,17
- deținut de alte entități	151	148	200	0,04	200	0,04
		Nr. rd.	Sume (lei)			
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:	152	149				
- către instituții publice centrale;	153	150				
- către instituții publice locale;	154	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	155	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
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:	156	153				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	157	154				
- către instituții publice centrale;	158	155				
- către instituții publice locale;	159	156				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	160	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	161	158				
- către instituții publice centrale;	162	159				

- către instituții publice locale;	163	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	164	161		
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr.163/ 2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 7)	165	161a (304)		
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:	166	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	165		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	170	166		
XVIII. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2017	31.12.2018
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)	171	167	1.823.525	2.006.222
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	172	168	1.823.525	2.006.222
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	173	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	174	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)	175	171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	176	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	177	173		
Sold D	178	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	179	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	180	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	181	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	182	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	183	179		13.840
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	184	180		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	185	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	186	182	1.823.525	2.020.062
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	187	183	86.946	95.579

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	188	184		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	189	185	386.493	421.646
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	190	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	191	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	192	188	439.922	297.496
a) Salarii și indemnizații 9) (ct.641+642+643+644)	193	189	360.353	290.674
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	194	190	79.569	6.822
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	195	191	345.058	452.482
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	196	192	345.058	452.482
a.2) Venituri (ct.7813)	197	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	198	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	199	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	200	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)	201	197	330.973	320.593
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	202	198	192.483	166.725
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)	203	199	119.114	132.135
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	204	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	205	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	206	202		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	207	203	19.376	21.733
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)	208	204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	209	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	210	206		
- Venituri (ct.7812)	211	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	212	208	1.589.392	1.587.796
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	213	209	234.133	432.266
- Pierdere (rd. 208-182)	214	210	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	215	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	216	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 8)	217	213	43	2.252
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	218	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	219	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	220	216	3	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	221	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	222	218	46	2.252
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	223	219		

- Cheltuieli (ct.686)	224	220		
- Venituri (ct.786)	225	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 8)	226	222	19.188	18.566
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	227	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	228	224	28.400	90
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	229	225	47.588	18.656
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	230	226	0	0
- Pierdere (rd. 225 - 218)	231	227	47.542	16.404
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	232	228	1.823.571	2.022.314
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	233	229	1.636.980	1.606.452
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	234	230	186.591	415.862
- Pierdere (rd. 229-228)	235	231	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	236	232	12.878	
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	237	233		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	238	234	16.365	20.224
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	239	235	157.348	395.638
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	240	236	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ALDEA CIPRIAN ILIE

Numele si prenumele

MARGINEAN GABRIELA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 141 - 151 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 140.

7) 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 cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 152.

8) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

9) La rd.193 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'.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				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	3.707			X	3.707
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	3.707			X	3.707
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	961.121			X	961.121
Constructii	07	4.213.080				4.213.080
Instalatii tehnice si masini	08	521.693		316.171		205.522
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	7.047				7.047
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	19.224				19.224
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	5.722.165		316.171		5.405.994
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	5.725.872		316.171	X	5.409.701

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	3.707			3.707
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	3.707			3.707
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	738.138	253.075		991.213
Instalatii tehnice si masini	25	96.767	146.226	118.564	124.429
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	7.047			7.047
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	841.952	399.301	118.564	1.122.689
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	845.659	399.301	118.564	1.126.396

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

Suma de control F40 : 41824992 / 143027578

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ALDEA CIPRIAN ILIE

Numele si prenumele

MARGINEAN GABRIELA

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 microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt