

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

S1005\_A1.0.0 /04.02.2019 Tip situație financiară: UU

An  Semestru Anul 2018

Entitatea S.C. SEPSI REKREATIV SA.

Suma de control 6.610.000

Adresa

Județ Covasna Sector Localitate SF GHEORGHE  
Strada LUNCA OLTULUI Nr. 7 Bloc Scara Ap. Telefon 0267318202

Jumăr din registrul comerțului J14/251/2015

Forma de proprietate

Cod unic de înregistrare 3 5 2 4 4 1 3 0

-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

9 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

9 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități de  
interes  
public

?

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

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2018 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Regulamentul contabil, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

- 10 - BILANT PRESCURTAT
- 20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE
- 30 - DATE INFORMATIVE
- 40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	-202.129
Capital subscris	6.610.000
Profit/pierdere	-3.270.088

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Nume și prenumele

LORAND

Nume și prenumele

KANYADI ILDIKO

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

CIF/ CUI

Digitally signed by Ildiko Kanyadi  
Date: 2019.04.12 11:54:53 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

# BILANT PRESCURTAT

F10 - pag. 1

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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
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	185.574	233.990
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )	03	03		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)</b>	04	04	185.574	233.990
<b>A. 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	05	17.604	19.129
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	06a (301)	87.815	352.723
III. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
<b>TOTAL (rd. 06a+06b)</b>	08	06	87.815	352.723
IV. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
V. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	375.508	578.578
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)</b>	11	09	480.927	950.430
<b>CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10		
I. Cheltuieli de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	11		
II. Cheltuieli de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	14	12		
<b>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+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+443***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+461+462+4661+473***+509+5186+519)</b>	15	13	548.543	1.386.549
<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.11-13-20-23-26)</b>	16	14	-67.616	-436.119
<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	117.958	-202.129
<b>DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+443***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+461+462+4661+473***+509+5186+519)</b>	18	16		
<b>PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>CONTURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		
I. subvenții pentru Investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
II. Cheltuieli de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
III. Cheltuieli de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
IV. Conturi înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
V. Cheltuieli 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		
<b>CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	3.660.000	6.610.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	3.660.000	6.610.000
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		
REZERVE (ct.106)	39	37		
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Împeunări legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Imprumuturi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
IV. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	1.661.720	3.542.041
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43		
SOLD D (ct. 121)	46	44	1.880.322	3.270.088
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	117.958	-202.129
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	117.958	-202.129
Suma de control F10 : 36655933 / 174175611				

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.  
Solduri debitoare ale conturilor respective.  
Solduri creditoare ale conturilor respective.

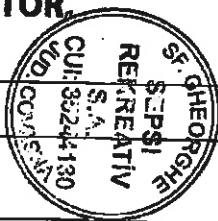
1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.  
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele

LORAND

Semnătura

Formular  
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

KANYADI ILDIKO

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

# CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cifra de afaceri netă (701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	1.496.559	2.236.390
Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 72 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	19.240	131.960
Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	293.565	351.657
Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	1.162.499	1.731.218
Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	53.627	58.400
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	1.886.430	3.497.163
Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	1.880.322	3.270.088
suma de control F20 : 18069118 / 174175611			

Cont de repartizat după natura elementelor respective.

d. 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.

d. 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).

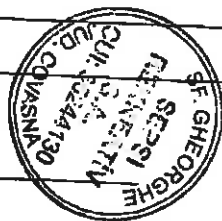
**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DR LORAND

Semnătura



Numele și prenumele

KANYADI ILDIKO

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Inițați care au inregistrat profit	01	01		
Inițați care au inregistrat pierdere	02	02		
Inițați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03	03	1	3.270.088

I Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Platiri restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04		
Impoziti restante - total (rd. 06 la 08)	05	05		
- peste 30 de zile	06	06		
- peste 90 de zile	07	07		
- peste 1 an	08	08		
Angajati restante fata de bugetul asigurarilor sociale - (rd.10 la 14)	09	09		
contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de salariați, salariați și alte persoane asimilate	10	10		
contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11		
contribuția pentru pensia suplimentară	12	12		
contribuția pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13		
alte datorii sociale	14	14		
Angajati restante fata de bugetele fondurilor speciale și fonduri	15	15		
Platiri restante fata de alti creditori	16	16		
Impozite, contributii și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17		
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)		
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele	19	18		

Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	20	19	44
Numar efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, inclusiv la data de 31 decembrie	21	20	51

Devențe plătite în cursul perioadei de raportare, venenți încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Devențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public primite în concesiune, din care:	22	21
Devențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22
Contribuția 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	
<b>Tichete acordate salariaților</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		38	37	108.220
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații		39	37a (302)	
<b>I. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>				
<b>A</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>B</b>			<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :				
după surse de finanțare (rd. 40+41)		40 38		
- din fonduri publice		41 39	0	0
- din fonduri private		42 40		
după natura cheltuielilor (rd. 43+44)		43 41		
- cheltuieli curente		44 42	0	0
- cheltuieli de capital		45 43		
46 44				
<b>Cheltuieli de inovare ***)</b>				
<b>A</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>B</b>			<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare		47 45		
<b>Alte informații</b>				
<b>A</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>B</b>			<b>1</b>	<b>2</b>
Credite acordate pentru imobilizări necorporale (rd. 49)		48 46		
Credite 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 posesie, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)		51 49		
Acțiuni necotate emise de rezidenți		52 50		
Acțiuni sociale emise de rezidenți		53 51		
Acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din		54 52		
- dețineri de cel puțin 10%		55 52a (303)		

- obligatiuni emise de nerezidenti

56

53

F30 - pag. 3

	57	54		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)				
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror lecontare se face în funcție de cursul unei valute din ct. 267)	58	55		
- creanțe imobilizate 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	69.816	302.967
- 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		
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 + 428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	64	61	10.811	41.237
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		32.886
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63	10.811	8.351
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	70	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (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		
Creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + (rd.70 la 72)	72	69	7.139	6.093
Decontările privind interesele de participare, decontări honorarii/ asociații privind capitalul, decontări din participări în participatie (ct.453+456+4582)	73	70		
Alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și entitățile juridice, altele decât creanțele în legătură cu entitățile publice (Institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71	7.139	6.093
Creanțe preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' înțelegând avansurile de trezorerie, acordate potrivit prevederilor art. 461 din Legea nr. 102/2007 (din ct. 461)	75	72		
Creanțe de încasat (ct. 5187), din care:	76	73		
Creanțe emise de la nerezidenți	77	74		
Creanțe din împrumuturile acordate operatorilor economici (ct. 5187)	78	75		
Creanțe pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	79	76		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	80	77		
- 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		
- în lei (ct. 5311)	86	83	24.248	15.446
- în valută (ct. 5314)	87	84	24.248	15.446
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	88	85		
- în lei (ct. 5121), din care:	89	86	350.973	562.524
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90	87	318.897	562.508
- în valută (ct. 5124), din care:	91	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92	89	32.076	16
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	93	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori casate, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	94	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută în ct. 5125 + 5414)	95	92		
Alte valori de încasat (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	96	93	548.543	1.386.548
Datorii bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.95+96)	97	94		
- în lei	98	95		
- în valută	99	96		
Datorii bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	100	97		
- în lei	101	98		
- în valută	102	99		
Datorii de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 166 + din ct. 1682)	103	100		
Imprumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1687) (rd. 102+103)	104	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105	102		
- în valută	106	103		
Imprumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	107	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	108	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte valori asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 408 + 419), din care:	109	106	123.587	205.195
- 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. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	110	107		
- datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	111	108	59.978	84.480
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și datorii de la statul (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	112	109	359.142	1.084.642
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale și datorii de la stat (ct. 437+4381)	113	110	33.756	50.891



- datoriile fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	114	111	325.170	1.033.751
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	115	112	216	
- alte datoriile în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	116	113		
datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	117	114		
sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	118	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	119	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	120	117		
alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	121	118	5.836	12.231
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	122	119		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu autoritățile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	123	120	5.836	12.231
- subvenții nereluuate la venituri (din ct. 472)	124	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări de investiții și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	125	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	126	123		
garanții de plată (ct. 5186)	127	124		
împrumuturile primite de la operatorii economici (****)	128	125		
capitalul subscris vărsat (ct. 1012), din care:	129	126	3.660.000	6.610.000
- acțiuni cotate 3)	130	127		
- acțiuni necotate 4)	131	128		
- părți sociale	132	129	3.660.000	6.610.000
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	133	130		
taxe și licențe (din ct.205)	134	131		
informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	135	132		109.478
informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
deținerea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	136	133		
deținerea bunurilor din domeniul public al statului aflate în posesiune	137	134		
deținerea bunurilor din domeniul public al statului afectate	138	135		
informații privind bunurile din proprietatea publică a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 114		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	3.660.000	X	6.610.000	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, în care:		144	141	3.660.000	100,00	6.610.000	100,00
- cu capital integral de stat		145	142	3.660.000	100,00	6.610.000	100,00
- cu capital majoritar de stat		146	143				
- cu capital minoritar de stat		147	144				
deținut de regiile autonome		148	145				
deținut de societăți cu capital privat		149	146				
deținut de persoane fizice		150	147				
deținut de alte entități		151	148				
A		Nr. rd.	Sume (lei)				
		B	2017		2018		
Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		152	149				
- între instituții publice centrale;		153	150				
- între instituții publice locale;		154	151				
- între alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		155	152				
A		Nr. rd.	Sume (lei)				
		B	2017		2018		
Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, regiilor autonome și al regiilor autonome, din care:		156	153				
- Dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		157	154				
- între instituții publice centrale;		158	155				
- între instituții publice locale;		159	156				
- între 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				
- între 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		
<b>IV. Repartizari interimare de dividende potrivit legii nr.163/ 2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
- dividendele interimare repartizate 7)	165	161a (304)		
<b>VI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), în 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), în care:	168	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	165		
<b>VII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Venituri obținute din activități agricole	170	166		
<b>III. Situația veniturilor și cheltuielilor</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)	171	167	1.496.559	2.236.390
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	172	168	1.484.652	2.221.890
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	173	169	11.907	14.500
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	174	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general de 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		
Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	177	173		
Sold D	178	174		
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.711+722)	179	175		
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	180	176		
Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	181	177		
Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7419)	182	178		
Venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	183	179	19.051	131.772
care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	184	180		
care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	185	181		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (ct.711+722+173-174+175+176+177+178+179)	186	182	1.515.610	2.368.162
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	187	183	293.565	351.657

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	188	184	85.064	89.966
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	189	185	744.481	1.261.505
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	190	186	8.690	7.575
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	191	187	1.379	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	192	188	1.162.499	1.731.218
a) Salarii și indemnizații 9) (ct.641+642+643+644)	193	189	949.220	1.693.600
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	194	190	213.279	37.618
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	195	191	53.627	58.400
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	196	192	53.627	58.400
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	1.049.526	2.137.656
1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	202	198	416.558	646.146
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli prezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	203	199	613.622	1.488.352
1.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	204	200		
1.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	205	201		
1.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	206	202		
1.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	207	203	19.346	3.158
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		
<b>CHILTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)</b>	212	208	3.396.073	5.637.977
<b>VENITURI SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 182-208)	213	209	0	0
- Pierdere (rd. 208-182)	214	210	1.880.463	3.269.815
Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	215	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	216	212		
Venituri din dobânzi (ct.766) 8)	217	213	23	40
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	218	214		
Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	219	215		
Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	220	216	166	147
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	221	217		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)</b>	222	218	189	187
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare 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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	227	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	228	224	48	460
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)</b>	229	225	48	460
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 218 - 225)	230	226	141	0
- Pierdere (rd. 225 - 218)	231	227	0	273
<b>VENITURI TOTALE (rd. 182+218)</b>	232	228	1.515.799	2.368.349
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)</b>	233	229	3.396.121	5.638.437
<b>3. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 228-229)	234	230	0	0
- Pierdere (rd. 229-228)	235	231	1.880.322	3.270.088
4. Impozitul pe profit (ct. 691)	236	232		
Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	237	233		
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	238	234		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	239	235	0	0
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	240	236	1.880.322	3.270.088

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

BODOR LORAND

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

KANYADI ILDIKO

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata solvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care cadrează 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 în care îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin lege.

Se va completa 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. 1307/2013 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 modificarea a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din cadrul 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.

\*) Pentru veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatații sunt derivate 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.

\*) Veniturile sunt considerate venituri din activități neagricole.

\*) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente ...'.

\*) Nu include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

\*) Categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor completa cu valoarea care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

\*) Nu se vor completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 14/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale asupra terenurilor, cu modificările și completările ulterioare.

\*) Categoria '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 vărsat înscris la rd. 140.

\*) Nu se va completa când 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 repartizate după natura conturilor respective.

\*) Categoria 'XIII Datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice' la rd. 193 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', 'Colaboratori persoane fizice'.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2018

- lei -

od 40

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
<b>imobilizari necorporale</b>						
Costurile de constituire si de dezvoltare	01				X	
Costuri imobilizari	02				X	
Costuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Costuri necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>				X	
<b>imobilizari corporale</b>						
Costuri	06				X	
Structuri	07					
Instalatii tehnice si masini	08	260.558	106.816			367.374
Instalatii , utilaje si mobilier	09					
Costuri imobiliare	10					
Costuri corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Costuri biologice productive	12					
Costuri corporale in curs de evaluare	13					
Costuri imobiliare in curs de evaluare	14					
Costuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>260.558</b>	<b>106.816</b>			<b>367.374</b>
<b>imobilizari financiare</b>	<b>17</b>				X	
<b>IMOBILIZATE - TOTAL (+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>260.558</b>	<b>106.816</b>			<b>367.374</b>

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	74.984	58.400		133.384
Instalatii, utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	74.984	58.400		133.384
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	74.984	58.400		133.384



# SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold Initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Costurile de constituire si costurile de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Actiuni necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terrenuri	36				
Constructii	37				
Utilitati tehnice si masini	38				
Obiecte instalati, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Actiuni corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Actiuni biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de evaluare	43				
Investitii imobiliare in curs de evaluare	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>46</b>				
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>	<b>47</b>				

Numar de control F40 : 3004548 / 174175611

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DR LORAND

Semnătura



Numele si prenumele

KANYADI ILDIKO

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT