

**PROIECT DE HOTARARE**  
**privind majorarea capitalului social al S.C Transport Urban de Calatori S.A**  
**Rm.Sarat**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinara si in acelasi timp in adunarea generala extraordinara a actionarului unic al S.C TUC S.A Rm.Sarat in data de **27.09.2018**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sarat;
- raportul Directiei economice-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- solicitarea S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat nr.3159/18.09.2018 insotita de Hotararea nr.45/14.09.2018 a Consiliului de Administratie a acestei societati coroborat si cu raportatea contabila semestriala a societatii la data de 30.06.2018, respectiv previziunea pana la 15.09.2018;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL « ELAST » Rm.Sarat;
- prevederile HCL nr.142/2012 privind actualizarea Actului Constitutiv si Statutului S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- prevederile HCL nr.23/31.01.2017 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, potrivit legislatiei in vigoare;
- prevederile art.210, alin.(1) si (4) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;
- prevederile art.35, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
- prevederile HCL nr.228/31.07.2017 privind majorarea capitalului social al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat prin aportul in numerar al Municipiului Rm.Sarat cu destinatia achizitionarii a 3 mijloace de transport noi;
- faptul ca S.C TUC S.A Rm.Sarat este si operator al serviciului de utilitate publica – transport public local (concesionar), calitate statuata potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane in Municipiul Rm.Sarat nr.8179/09.05.2013, prelungit prin act aditional;
- prevederile HCL nr.\_\_\_\_\_/27.09.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2018;
- prevederile HCL nr.222/30.08.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile septembrie 2018– noiembrie 2018;
- prevederile art.36, alin.2, lit.a, alin.3, lit.c coroborat cu art.128 din Legea nr. nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.39 alin.1, art.45 alin.2 lit.a si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aproba majorarea capitalului social al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat cu suma de **167.080 lei**, prin aportul in numerar subscris si varsat al Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat, in calitate de unic asociat.

**Art.2.** Urmare prevederilor art.1, capitalul social al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat va fi de **501.240 lei** si este divizat in 41.770 actiuni in valoare nominala de 12 lei fiecare.

**Art.3.** Varsarea aportului in numerar se face prin alocarea sumei de la bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2018.

**Art.4.** Suma provenita din majorarea de capital social va fi utilizata de catre S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu prevederile legale conditionat de prezentarea unui plan de redresare al acestei societati pana la sfarsitul anului 2018.

**Art.5.** Se mandateaza reprezentantii Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C TUC S.A Rm.Sarat sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor si sa semneze in consecinta potrivit prerogativelor statuate de legislatia in vigoare si in baza prevederilor contractului de mandat pe care il au.

**Art.6.** Se imputerniceste domnul Ciobota Sandu-director al S.C TUC S.A Rm.Sarat sa indeplineasca procedurile legale referitoare la operarea modificarilor survenite la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau.

**Art.7.** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Buget-Contabilitate si S.C TUC S.A Rm.Sarat prin persoanele abilitate.

**Art.8.** Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

**Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 27.09.2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_\_ abtineri si \_\_\_\_-\_\_\_\_ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si \_\_\_\_\_ consilieri locali prezenti.**

**Președinte de ședință,  
Domnul consilier Ungureanu Gheorghita**

**Contrasemnează,  
Secretar,  
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. \_\_\_\_  
Rm.Sărat 27.09.2018**





# ROMÂNIA

## MUNICIPIUL RÂMNICU - SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web site: [www.primariermsarat.ro](http://www.primariermsarat.ro) E-mail: [primarie\\_rmsarat@primariermsarat.ro](mailto:primarie_rmsarat@primariermsarat.ro)

Nr.26250/20.09.2018

### **EXPUNERE DE MOTIVE**

#### **la proiectul de hotarare privind majorarea capitalului social al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat**

Avand in vedere faptul ca la data actuala, potrivit actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, capitalul social subscris si varsat este de 334.160 lei care se divide in 41.770 actiuni in valoare nominala de 8 lei fiecare,

#### ***Raportat la:***

- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL « ELAST » Rm.Sarat;
- prevederile HCL nr.142/2012 privind actualizarea Actului Constitutiv si Statutului S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- prevederile HCL nr.23/31.01.2017 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, potrivit legislatiei in vigoare;

#### ***Luand in considerare:***

- prevederile art.210, alin.(1) si (4) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata, potrivit carora: „Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/ sau in natura”;
- prevederile art.35, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata, potrivit carora: „(2) Autoritățile deliberative pot hotărâ asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăți comerciale sau la înființarea unor servicii de interes public local ori județean, după caz, în condițiile legii. Autoritățile deliberative pot hotărâ achiziționarea, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, de acțiuni la societățile la a căror constituire au participat cu aport de capital sau în natură și pot majora sau diminua capitalul social al acestora, în condițiile legii.”;

**Retinand** faptul ca S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat este si operator al serviciului de utilitate publica –



transport public local (concesionar), calitate statuata potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane in Municipiul Rm.Sarat nr.8179/09.05.2013, prelungit prin act aditional,

Prin raportare la solicitarea S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat nr.3159/18.09.2018 insotita de Hotararea nr.45/14.09.2018 a Consiliului de Administratie al acestei societati coroborat si cu raportata contabila semestriala a societatii la data de 30.06.2018, respectiv cu previziunea pana la 15.09.2018, precum si la prevederile art.36, alin.(2), lit.a) coroborat cu alin.(3), lit.c) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicata, actualizata,

Fata de prevederile HCL nr.\_\_\_\_\_ privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2018,

Propun Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat spre analiza si aprobare proiectul de hotarare privind majorarea capitalului social al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat prin aportul in numerar al Municipiului Rm.Sarat, in calitate de asociat unic, dupa cum urmeaza:

1. Majorarea capitalului social al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat cu suma de 167.080 lei, prin aportul in numerar subscris si varsat al Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat, in calitate de unic asociat;
2. Capitalul social, urmare a majorarii, al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat va fi de 501.240 lei si este divizat in 41.770 actiuni in valoare nominala de 12 lei fiecare.
3. Varsarea aportului in numerar se face prin alocarea sumei de la bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2018.
4. Suma provenita din majorarea de capital social va fi utilizata de catre S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat conform prevederilor legale, conditionat de prezentarea unui plan de redresare al acestei societati pana la sfarsitul anului 2018,

cu rugamintea de a fi adoptat in forma prezentata.

**Initiator,**  
**PRIMAR,**  
**CIRJAN SORIN VALENTIN**





# ROMÂNIA

## MUNICIPIUL RÂMNICU- SĂRAT



Cert. no. AJAEU/10/11995

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947

Web: [www.primariermsarat.ro](http://www.primariermsarat.ro) E-mail: [primarie\\_rmsarat@primariermsarat.ro](mailto:primarie_rmsarat@primariermsarat.ro) Nr. Inregistrare ANSPDCP:20680

Directia economica  
Serviciul Buget-Contabilitate  
Nr.25907/19.09.2018

### RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat

Având în vedere faptul ca la data actuala, potrivit actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. prin aportul in numerar al Municipiului Rm. Sarat, capitalul social subscris si varsat este de 334.160 lei, care se divide in 41.770 actiuni, in valoare nominala de 8 lei fiecare,

#### **Raportat la:**

-prevederile HCL nr. 98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL "ELAST" Rm. Sarat;

-prevederile HCL nr. 142/2012 privind actualizarea Actului Constitutiv si Statutului S.C. Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sarat in conformitate cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

-prevederile HCL nr. 23/31.01.2017 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului la S.C. Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sarat, potrivit legislatiei in vigoare;

-prevederile HCL nr. 228/31.07.2017 privind majorarea capitalului social al S.C. Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sarat prin aportul in numerar al Municipiului Rm. Sarat cu destinatia achizitionarii a 3 mijloace de transport noi;

Luand in considerare:

-prevederile art. 210, alin. (1) si (4) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata, potrivit carora:

*"Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura";*

-prevederile art. 35, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata, potrivit carora: *"(2) Autoritatile deliberative pot hotari asupra participarii cu capital sau cu bunuri, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, la constituirea de societati comerciale sau la infiintarea unor servicii de interes public local ori judetean, dupa caz, in conditiile legii.*

*Autoritatile deliberative pot hotari achizitionarea, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, de actiuni la societatile la a caror constituire au participat cu aport de capital sau in natura si pot majora sau diminua capitalul social al acestora, in conditiile legii";*

**Retinand** faptul ca S.C. Transport Urban de Calatori S.A este si operator al serviciului de utilitate publica –transport public local (concesionar), calitate statuata



potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane in Municipiul Rm. Sarat nr. 8179/09.05.2013 prelungit prin act aditional;

Coroborat cu cu prevederile HCL nr. \_\_\_\_\_ privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm. Sarat pe anul 2018;

**Precum si** solicitarea S.C. Transport Urban de Calatori S.A. nr. 3159/18.09.2018 insotita de Hotararea nr. 45/14.09.2018 a Consiliului de Administratie al acestei societati, luand in considerare si faptul ca la data de 30.06.2018, in conformitate cu *Raportarile contabile semestriale*, S.C. Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sarat, inregistreaza o pierdere de 111.140 lei, completat de previziunea pana la data de 15.09.2018;

Pentru asigurarea continuitatii activitatii la S.C. Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sarat, propunem Consiliului Local al Municipiului Rm. Sarat spre analiza si aprobare proiectul de hotarare privind majorarea capitalului social al S.C. Transport Urban de Calatori S.A.Rm. Sarat prin aportul in numerar al Municipiului Rm. Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat, in calitate de asociat unic, dupa cum urmeaza:

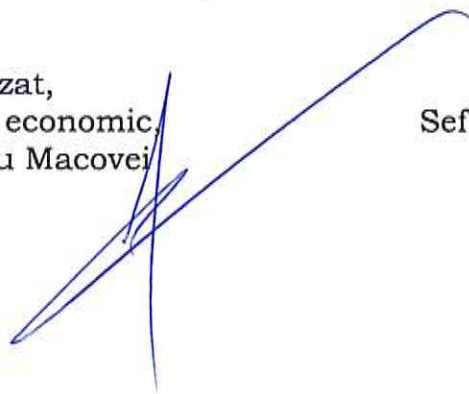
1.Majorarea capitalului social al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat cu suma de 167.080 lei, prin aportul in numerar subscris si varsat al Municipiului Rm. Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat, in calitate de unic asociat;

2.Capitalul social, al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat va fi de 501.240 lei si este divizat in 41.770 actiuni avand valoarea nominala de 12 lei fiecare.

3.Varsarea aportului in numerar se face prin alocarea sumei de la bugetul local al Municipiului Rm. Sarat in anul 2018.

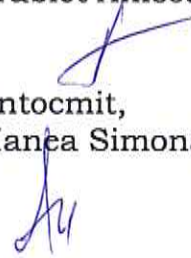
4.Suma provenita din majorarea de capital social va fi utilizata de catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat, in conformitate cu prevederile legale, conditionat de prezentarea unui plan de redresare al acestei societati, pana la sfarsitul anului 2018.

Avizat,  
Director economic,  
Ec. Fortu Macovei



Verificat,  
Sef Serviciu Buget-Contabilitate,  
Ec. Tablet Anisoara

Intocmit,  
Ec. Manca Simona



Transport Urban de Călători S.A  
CUI : RO 10152871 Nr. Reg Com : J10/49/1998  
125300 Bld. Eroilor 2, Râmnicu-Sărat  
Tel/ Fax : +40-238-561735  
Cont IBAN: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 Banca BCR, Ag. Rm. Sărat  
E-mail: [transporturbancalatori@yahoo.com](mailto:transporturbancalatori@yahoo.com)  
Web: [www.tucrmsarat.ro](http://www.tucrmsarat.ro)

*[Handwritten signature]*



*DIAGNOSTIC*  
*[Handwritten signature]*

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  
RM. SĂRAT**  
Intrare nr. *25918*  
ziua *19* luna *09* anul *2018*

Nr. 3159/18.09.2018

Catre: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT

Prin prezenta va inaintam spre analiza si decizie Hotararea nr. 45/14.09.2018 a Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat, privind solicitarea aprobarii majorarii capitalului social al SC TUC SA Rm. Sarat prin cresterea valorii nominale a actiunii, astfel:

- Nr. Actiuni SC TUC SA Rm. Sarat = 41.770
- Valoare nominala actiune la 14.09.2018 = 8.00 lei/actiune
- Capital social la data de 14.09.2018 = 334.160 lei
- Propunere nivel valoare actiune = 12.00 lei/actiune
- Propunere capital social = 501.240 lei

Aport capital social in numerar subscris si varsat integral de catre Consiliul Local al municipiului Rm. Sarat = 167.080 lei

Destinatia aportului de capital social = achitarea obligatiilor restante la furnizorii de combustibil si piese de schimb conform anexei nr. 1.

Cu stima,  
Consiliul de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat  
Prin  
Director,  
Ec. Sandu Ciobota





**Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat**  
CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.:J/10/49/1998  
Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735  
Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat

---



## HOTARAREA nr.45/14.09.2018

a Consiliului de administratie al SC TUC SA luata in cadrul sedintei ordinare din  
data de 14.09.2018

In baza prevederilor Legii 31/1990, OG 109/2011 si a Legii 111/2016 privind aprobarea OG 109/2011, Presedintele CA a convocat sedinta ordinara a Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat pentru data de 14.09.2018 ora 9,00, la sediul SC TUC SA din str. Eroilor nr.2 Ramnicu Sarat. Ordinea de zi a sedintei cuprinde un punct si anume:

- a) rectificarea Hotarararii CA nr. 44/10.09.2018 privind aprobarea majorarii capitalului social al SC TUC SA Rm. Sarat si propunerea spre analiza si decizie Consiliului Local al municipiului Ramnicu Sarat a acestei initiative.

La sedinta au fost convocati si sunt prezenti toti cei trei membrii ai Consiliului de Administratie, Dna. Fortu Mioara, Dl. Sorin Coman si Dl. Volodea Mateevici.

In urma dezbaterilor care au avut loc, Consiliul de Administratie emite urmatoarea

## HOTARARE

Art.1. Se aproba si se solicita Consiliului Local al municipiului Ramnicu Sarat, aprobarea majorarii capitalului social al SC TUC SA Rm. Sarat prin majorarea valorii nominative a actiunii de la nivelul de 8 lei/actiune la nivelul de 12 lei/ actiune. Capitalul social al SC TUC SA se majoreaza astfel de la 334.160 lei la 501.240 lei. Diferenta de capital



**Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat**

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.:J/10/49/1998

Adresa:Rm.Sarat B-dul Eroilor nr 2,cod postal 125300,tel:0238561735

Cont:RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag.RmSarat

---

social de la 334.160 actual la 501.240 lei cat va deveni , respectiv 167.080 lei, va fi subscrisa si varsata integral de Consiliul Local al municipiului Rm. Sarat, unic actionar la SC TUC SA. Suma de 167.080 lei va fi folosita de SC TUC SA, in vederea achitarii obligatiilor restante la furnizorii de combustibil si piese de schimb . Situatia acestor obligatii de plata la data de 15.09.2018, este redata in Anexa nr.1 alaturata prezentei

Consiliul de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat

Fortu Mioara

Coman Sorin

Volodea Mateevici

SITUATIA OBLIGATIILOR DE PLATA RESTANTE  
LA DATA DE 15.09.2018

| NR.<br>CRT    | PRODUS                   | SUMA    |
|---------------|--------------------------|---------|
| 1             | COMBUSTIBIL              | 134,240 |
| 2             | PIESE SCHIMB/LUBRIFIANTI | 35,760  |
| TOTAL GENERAL |                          | 170,000 |

Director,  
Ec. Sandu Ciobota





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

Suma de control 334.160

Entitatea TRANSPORT URBAN CALATORI SA

Adresa

Județ Buzau Sector Localitate Rm Sarat

Strada Bld Eroilor Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J10/49/1998

Cod unic de inregistrare 10152871

Forma de proprietate

12--Societati cu capital Integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

 **Raportari contabile semestriale**
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități de interes public ?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
 Entități mici

 Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/ 2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

**Indicatori :**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Capitaluri - total | 409.426  |
| Capital subscris   | 334.160  |
| Profit/ pierdere   | -111.140 |

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

Numele si prenumele

CIOBOTA SANDU

Numele si prenumele

ENACHE CARMEN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

24347L

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

| Denumirea elementului  | Nr. rd. | Sold la:   |            |
|--|---------|------------|------------|
|  |         | 01.01.2018 | 30.06.2018 |
| A  | B       | 1          | 2          |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |         |            |            |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)  | 01      | 292        | 292        |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)   | 02      | 859.871    | 1.232.933  |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )  | 03      | 510        | 510        |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)  | 04      | 860.673    | 1.233.735  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |         |            |            |
| I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)   | 05      | 54.445     | 51.953     |
| II. CĂȘTIGURI NETE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)<br>(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      | 63.838     | 48.557     |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)   | 07      |            |            |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)  | 08      | 150.645    | 172.124    |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)  | 09      | 268.928    | 272.634    |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>   | 10      | 34.869     |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)   | 11      | 34.869     |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)  | 12      |            |            |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b><br>(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509**+5186+519)                    | 13      | 420.150    | 514.161    |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>   | 14      | -218.984   | -360.396   |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>  | 15      | 641.689    | 873.339    |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b><br>(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)                          | 16      | 121.122    | 463.913    |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>  | 17      |            |            |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>  | 18      | 102.631    | 118.869    |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)   | 19      |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)   | 20      |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)  | 21      |            |            |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)   | 22      | 102.631    | 118.869    |
| Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)   | 23      | 102.631    | 118.869    |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)  | 24      |            |            |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)   | 25      |            |            |



|  |    |         |         |
|--|----|---------|---------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)           | 26 |         |         |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)          | 27 |         |         |
| Fondul comercial negativ (ct.2075)                                       | 28 |         |         |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>   |    |         |         |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)  | 29 | 334.160 | 334.160 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                    | 30 | 334.160 | 334.160 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                  | 31 |         |         |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)   | 32 |         |         |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 33 |         |         |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)                        | 34 |         |         |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)   | 35 |         |         |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                    | 36 | 90.857  | 90.857  |
| IV. REZERVE (ct.106)   | 37 | 94.570  | 95.549  |
| Acțiuni proprii (ct. 109)  | 38 |         |         |
| Căsuțe legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)           | 39 |         |         |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)         | 40 |         |         |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                                    |    |         |         |
| SOLD C (ct. 117)   | 41 |         |         |
| SOLD D (ct. 117)   | 42 |         |         |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE           |    |         |         |
| SOLD C (ct. 121)   | 43 | 980     |         |
| SOLD D (ct. 121)   | 44 |         | 111.140 |
| Repartizarea profitului (ct. 129)  | 45 |         |         |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)     | 46 | 520.567 | 409.426 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)  | 47 |         |         |
| Patrimoniul privat (ct. 1017)  | 48 |         |         |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)              | 49 | 520.567 | 409.426 |

Suma de control F10 : 12141751 / 30578470

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CIOBOTA SANDU

Numele și prenumele

ENACHE CARMEN

Semnătura



Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

24347L

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor  | Nr. rd. | Realizari aferente perioadei de raportare |                       |
|--|---------|---|-----------------------|
|  |         | 01.01.2017-30.06.2017                     | 01.01.2018-30.06.2018 |
| A  | B       | 1   | 2                     |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)  | 01      | 703.066                                   | 877.992               |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)   | 02      | 703.066                                   | 877.992               |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)   | 03      |   |                       |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)   | 04      |   |                       |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) | 05      |   |                       |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)   | 06      |   |                       |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)  |         |   |                       |
| Sold C   | 07      |   |                       |
| Sold D   | 08      |   |                       |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)  | 09      |   |                       |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)   | 10      |   |                       |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)   | 11      |   |                       |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)   | 12      | 4.975                                     | 7.200                 |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)  | 13      | 37.049                                    | 7.951                 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)   | 14      |   |                       |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)  | 15      |   |                       |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>  | 16      | 745.090                                   | 893.143               |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)  | 17      | 279.901                                   | 397.122               |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)   | 18      | 8.565                                     | 5.657                 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)   | 19      | 4.581                                     | 5.635                 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)   | 20      |   |                       |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)  | 21      | 307                                       | 2.048                 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)  | 22      | 322.889                                   | 389.784               |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)  | 23      | 265.855                                   | 381.660               |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)   | 24      | 57.034                                    | 8.124                 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)   | 25      | 38.166                                    | 81.925                |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)  | 26      | 38.166                                    | 81.925                |
| a.2) Venituri (ct.7813)  | 27      |   |                       |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)   | 28      | 90  |                       |



|  |    |         |         |
|--|----|---------|---------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)  | 29 | 90      |         |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)  | 30 |         |         |
| <b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>  | 31 | 116.604 | 111.686 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)   | 32 | 79.583  | 84.457  |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;<br>cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte<br>normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 33 | 4.114   | 16.919  |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)  | 34 |         |         |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)   | 35 |         |         |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)   | 36 |         |         |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)  | 37 | 32.907  | 10.310  |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul<br>general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)                             | 38 |         |         |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)   | 39 |         |         |
| - Cheltuieli (ct.6812)   | 40 |         |         |
| - Venituri (ct.7812)   | 41 |         |         |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>  | 42 | 770.489 | 989.761 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>  |    |         |         |
| - Profit (rd. 16 - 42)   | 43 | 0       | 0       |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)   | 44 | 25.399  | 96.618  |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)   | 45 |         | 52      |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 46 |         |         |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)  | 47 | 2       | 2       |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 48 |         |         |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)  | 49 |         |         |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)   | 50 | 494     |         |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)   | 51 |         |         |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>   | 52 | 496     | 54      |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare<br>deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)   | 53 |         |         |
| - Cheltuieli (ct.686)  | 54 |         |         |
| - Venituri (ct.786)  | 55 |         |         |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)   | 56 | 1.694   | 14.576  |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate   | 57 |         |         |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)  | 58 |         |         |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>  | 59 | 1.694   | 14.576  |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>  |    |         |         |
| - Profit (rd. 52 - 59)   | 60 | 0       | 0       |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)   | 61 | 1.198   | 14.522  |

|  |    |         |           |
|--|----|---------|-----------|
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>                               | 62 | 745.586 | 893.197   |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>                             | 63 | 772.183 | 1.004.337 |
| <b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                         |    |         |           |
| - Profit (rd. 62 - 63)   | 64 | 0       | 0         |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)   | 65 | 26.597  | 111.140   |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691)                                   | 66 |         |           |
| 20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)                   | 67 |         |           |
| 21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)   | 68 |         |           |
| <b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b> |    |         |           |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)                              | 69 | 0       | 0         |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)                            | 70 | 26.597  | 111.140   |

Suma de control F20 : 13306032 / 30578470

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

CIOTA SANDU

Semnătura



**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ENACHE CARMEN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

24347L

Formular  
VALIDAT



## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2018

Cod 30

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat   |  | Nr. rd. | Nr.unitati       | Sume                       |                                  |
|--|--|---------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A  |  | B       | 1                | 2                          |                                  |
| Unitați care au inregistrat profit   |  | 01      |                  |                            |                                  |
| Unitați care au inregistrat pierdere   |  | 02      | 1                | 111.140                    |                                  |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere   |  | 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      |                  |                            |                                  |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)  |  | 05      |                  |                            |                                  |
| - peste 30 de zile   |  | 06      |                  |                            |                                  |
| - peste 90 de zile   |  | 07      |                  |                            |                                  |
| - peste 1 an   |  | 08      |                  |                            |                                  |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)  |  | 09      |                  |                            |                                  |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate              |  | 10      |                  |                            |                                  |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate  |  | 11      |                  |                            |                                  |
| - contribuția pentru pensia suplimentară   |  | 12      |                  |                            |                                  |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj  |  | 13      |                  |                            |                                  |
| - alte datorii sociale   |  | 14      |                  |                            |                                  |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri  |  | 15      |                  |                            |                                  |
| Obligatii restante fata de alti creditorii   |  | 16      |                  |                            |                                  |
| Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                                |  | 17      |                  |                            |                                  |
| - contributia asiguratorie pentru munca  |  | 17a     |                  |                            |                                  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale   |  | 18      |                  |                            |                                  |
| III. Numar mediu de salariatii   |  | Nr. rd. | 30.06.2017       |                            | 30.06.2018                       |
| A  |  | B       | 1                |                            | 2                                |
| Numar mediu de salariatii  |  | 19      | 26               |                            | 27                               |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie                            |  | 20      | 25               |                            | 28                               |
| 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: |  |         | 21               |                            |                                  |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat   |  |         | 22               |                            |                                  |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat   |  |         | 23               |                            |                                  |
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat  |  |         | 24               |                            |                                  |

|  |          |                   |                   |
|--|----------|-------------------|-------------------|
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)   | 25       |                   |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:   | 26       |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 27       |                   |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                      | 28       |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 29       |                   |                   |
| <b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:  | 30       |                   |                   |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor   | 31       |                   |                   |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:  | 32       |                   |                   |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)  | 33       |                   |                   |
| <b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 34       |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat  | 35       |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat  | 36       |                   |                   |
| <b>V. Tichete acordate salariaților</b>  | Nr. rd.  | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>   | <b>B</b> | <b>1</b>          |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților  | 37       | 25.575            |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>   | Nr. rd.  | <b>30.06.2017</b> | <b>30.06.2018</b> |
| <b>A</b>   | <b>B</b> | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :   | 38       |                   |                   |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41)  | 39       | 0                 | 0                 |
| - din fonduri publice  | 40       |                   |                   |
| - din fonduri private  | 41       |                   |                   |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44)  | 42       | 0                 | 0                 |
| - cheltuieli curente   | 43       |                   |                   |
| - cheltuieli de capital  | 44       |                   |                   |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>   | Nr. rd.  | <b>30.06.2017</b> | <b>30.06.2018</b> |
| <b>A</b>   | <b>B</b> | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de inovare  | 45       |                   |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>   | Nr. rd.  | <b>30.06.2017</b> | <b>30.06.2018</b> |
| <b>A</b>   | <b>B</b> | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)  | 46       |                   |                   |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)  | 47       |                   |                   |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)  | 48       |                   |                   |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)              | 49       |                   |                   |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți  | 50       |                   |                   |
| - părți sociale emise de rezidenți   | 51       |                   |                   |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți  | 52       |                   |                   |
| - obligațiuni emise de nerezidenți   | 53       |                   |                   |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)   | 54       |                   |                   |



|   |    |        |        |
|---|----|--------|--------|
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)  | 55 |        |        |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)   | 56 |        |        |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:   | 57 |        |        |
| - creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 58 | 36.208 | 43.353 |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)   | 59 | 309    | 1.123  |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)   | 60 | 2.707  | 400    |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)  | 61 | 4.608  | 794    |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)  | 62 |        | 785    |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)  | 63 | 1.403  | 9      |
| - subvenții de încasat(ct.445)  | 64 | 3.205  |        |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)  | 65 |        |        |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)   | 66 |        |        |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:  | 67 |        |        |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:   | 68 |        |        |
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)   | 69 |        |        |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 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)          | 70 |        |        |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473) , (rd.72 la 74)  | 71 |        | 2.887  |
| - decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)   | 72 |        |        |
| - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)  | 73 |        | 2.887  |
| - 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)   | 74 |        |        |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:   | 75 |        |        |
| - de la nerezidenți   | 76 |        |        |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)   | 77 |        |        |

|  |     |         |           |
|--|-----|---------|-----------|
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)  | 78  |         |           |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți  | 79  |         |           |
| - părți sociale emise de rezidenți   | 80  |         |           |
| - acțiuni emise de nerezidenți   | 81  |         |           |
| - obligațiuni emise de nerezidenți   | 82  |         |           |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)   | 83  |         |           |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86)  | 84  | 13.270  | 10.331    |
| - în lei (ct. 5311)  | 85  | 13.270  | 10.331    |
| - în valută (ct. 5314)   | 86  |         |           |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)  | 87  | 16.066  | 20.335    |
| - în lei (ct. 5121), din care:   | 88  | 16.066  | 20.335    |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente   | 89  |         |           |
| - în valută (ct. 5124), din care:  | 90  |         |           |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente  | 91  |         |           |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)  | 92  |         |           |
| Sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)   | 93  |         |           |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)  | 94  |         |           |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)  | 95  | 547.998 | 1.096.943 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)  | 96  |         |           |
| - în lei   | 97  |         |           |
| - în valută  | 98  |         |           |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.100+101)  | 99  |         |           |
| - în lei   | 100 |         |           |
| - în valută  | 101 |         |           |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)  | 102 |         |           |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)  | 103 |         |           |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute   | 104 |         |           |
| - în valută  | 105 |         |           |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:   | 106 | 13.742  | 571.913   |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)   | 107 |         |           |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:   | 108 | 186.705 | 169.686   |
| - datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 109 |         |           |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)  | 110 | 43.028  | 53.736    |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)  | 111 | 150.908 | 162.637   |



|   |                |                   |                   |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)   | 112            | 51.631            | 67.267            |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)  | 113            | 95.954            | 95.370            |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)  | 114            |                   |                   |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)  | 115            | 3.323             |                   |
| Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:  | 116            |                   |                   |
| - datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:   | 117            |                   |                   |
| - datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)   | 118            |                   |                   |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:  | 119            |                   |                   |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice  | 120            |                   |                   |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice  | 121            |                   |                   |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)  | 122            | 153.615           | 138.971           |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)                                     | 123            | 20.102            | 20.102            |
| -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) | 124            | 133.513           | 118.869           |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)   | 125            |                   |                   |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)   | 126            |                   |                   |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)  | 127            |                   |                   |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186)  | 128            |                   |                   |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)  | 129            |                   |                   |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:   | 130            | 104.425           | 334.160           |
| - acţiuni cotate 3)   | 131            |                   |                   |
| - acţiuni necotate 4)   | 132            |                   |                   |
| - părţi sociale   | 133            | 104.425           | 334.160           |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)   | 134            |                   |                   |
| Brevete si licente (din ct.205)   | 135            |                   |                   |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>   | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2017</b> | <b>30.06.2018</b> |
| <b>A</b>  | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)   | 136            |                   |                   |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>   | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2017</b> | <b>30.06.2018</b> |
| <b>A</b>  | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare   | 137            |                   |                   |

|   |     |  |  |
|---|-----|--|--|
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 138 |  |  |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate           | 139 |  |  |

| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | Nr. rd. | 30.06.2017 |  | 30.06.2018 |  |
|--|---------|------------|--|------------|--|
|  |         | 1          |  | 2          |  |
| A  | B       |            |  |            |  |

|  |     |  |  |  |  |
|--|-----|--|--|--|--|
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) | 140 |  |  |  |  |
|--|-----|--|--|--|--|

| XII. Capital social vărsat | Nr. rd. | 30.06.2017 |       | 30.06.2018 |       |
|----------------------------|---------|------------|-------|------------|-------|
|                            |         | Suma (lei) | % 6)  | Suma (lei) | % 6)  |
| A                          | B       | Col.1      | Col.2 | Col.3      | Col.4 |

|   |     |  |   |  |   |
|---|-----|--|---|--|---|
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b> | 141 |  | X |  | X |
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144)                                      | 142 |  |   |  |   |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală                             | 143 |  |   |  |   |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală                               | 144 |  |   |  |   |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care:                              | 145 |  |   |  |   |
| - cu capital integral de stat   | 146 |  |   |  |   |
| - cu capital majoritar de stat  | 147 |  |   |  |   |
| - cu capital minoritar de stat  | 148 |  |   |  |   |
| - deținut de regiile autonome   | 149 |  |   |  |   |
| - deținut de societăți cu capital privat  | 150 |  |   |  |   |
| - deținut de persoane fizice  | 151 |  |   |  |   |
| - deținut de alte entități  | 152 |  |   |  |   |

| XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare | Nr. rd. | Sume (lei) |      |
|---|---------|------------|------|
|   |         | 2017       | 2018 |
| A   | B       |            |      |

|   |      |  |  |
|---|------|--|--|
| Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare | 152a |  |  |
|---|------|--|--|

| XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | Nr. rd. | Sume (lei) |      |
|---|---------|------------|------|
|   |         | 2017       | 2018 |
| A   | B       |            |      |

|   |     |  |  |
|---|-----|--|--|
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 153 |  |  |
|---|-----|--|--|

|  |     |  |  |
|--|-----|--|--|
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 154 |  |  |
|--|-----|--|--|

|   |     |  |  |
|---|-----|--|--|
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 155 |  |  |
|---|-----|--|--|

|  |     |  |  |
|--|-----|--|--|
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 156 |  |  |
|--|-----|--|--|

| XV. Venituri obținute din activități agricole *****) | Nr. rd. | Sume (lei) |      |
|--|---------|------------|------|
|  |         | 2017       | 2018 |
| A  | B       |            |      |

|   |     |  |  |
|---|-----|--|--|
| Venituri obținute din activități agricole | 157 |  |  |
|---|-----|--|--|



## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIOBOTA SANDU

Semnatura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

ENACHE CARMEN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

24347L

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

\*\*\*\*\* Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\* Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (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)  'Veniturile' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...!

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

2) 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. 142-152, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141.