



Administrator Special,  
Av. Dinu Constantinescu

Cu deosebita consideratie,

Urmare adresei dvs. nr. 13046/16.04.2019 prin care ne-ati transmis adresa formulata de Consiliul Judetean Valcea nr. 5191/11.04.2019, prin care aceasta institutie solicita Raportul privind activitatea societatii in anul 2018, va vom comunica raportul ce va contine o sinteza privind activitatile importante derulate in cadrul societatii CET Govora in decursul anului 2018, care au fost prezentate detaliat in rapoartele lunare intocmite de administratorul special si administratorul judiciar si care au fost depuse la Consiliul Judetean Valcea si la Tribunalul Valcea.

Facem precizarea ca in conformitate cu dispozitiile art. 54 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, mandatul administratorilor statuari (in cazul societatii CET Govora fiind vorba de membrii Directoratului si ai Consiliului de Supraveghere) inceteaza de la data desemnarii administratorului special. Astfel, pe durata derularii procedurii insolventei, societatea nu mai este administrata potrivit dreptului comun, ci este administrata conform legii speciale, respectiv Legea nr. 85/2014. Conform art. 55 din aceeași lege, după deschiderea procedurii și numirea administratorului special, adunarea generală a acționarilor își suspendă activitatea și se va putea întruni, la convocarea administratorului judiciar, în cazurile expres și limitativ prevăzute de prezenta lege.

Activitatea curenta, se desfasoara conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile si OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice devenind inaplicabile.

Reprezentant al Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor societatii CET Govora SA Ramnicu Valcea

dl. Florin Nicolae Mutuiga

Catre,

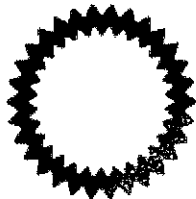
17-04-2019

Zona	Luna	Anul
SOCIETATEA		
CET GOVORA S.A.		
Rm. Valcea		
INREGISTRAT NR. 13100		

J 38/683/1997

# SOCIETATEA CET GOVORA SA

Rămnicu Valcea Str. Industriilor Nr.1 Cod poștal: 240050 C.I.F. RO10102377  
 Tel: +40250733601, +40250733602, Fax +40250733603, www.cetgovora.ro  
 CONTR093BUCU17812159485455RON Alpha Bank Sucursala Rămnicu-Valcea  
 Capital social subscris și vărsat: 51.684.111,75 RON  
 < in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement >



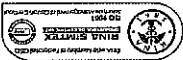
Bucuresti, Opera Center

Str. Costache Negri nr.1-5, et.3, sector 5

021/3354509; 021/3354431; 021/3350416

office@euroinsol.eu

www.euroinsol.eu



## CET GOVORA S.A.

*in insolventa, in insolvency, en procedure collective*

Sediu: Rm. Valcea, Strada Industriilor, Nr. 1, judetul Valcea

J38/683/1997, CUI: 10102377

Capital social: 51.684.111,75 lei

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

NR. 1/27.05.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CET Govora S.A. ("Societatea"), persoana juridica romana cu sediu in Municipiul Rm. Valcea, judetul Valcea, strada Industriilor, nr.1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Valcea sub nr. J38/683/1997, CIF RO10102377, legal si statutar intrunita in sedinta din data de 27.05.2019, la sediu societatii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

Judetul Valcea, actionar ce detine 100% din capitalul social al Societatii, prin dl. Florin – Nicolae Mutliga in calitate de mandatar al actionarului unic, conform contractului de mandat nr. 17065 din data de 29.11.2018, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 221 din data de 26.11.2018,

In temeiul art.58 din Legea nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa si art. 121 din Legea societatilor nr. 31/1990

Adunarea Generala a Actionarilor din data de 27.05.2019

HOTARASTE:

Art.1. Aproba Raportul Administratorilor CET Govora S.A., pentru exercitiul financiar al anului 2018.

Art.2. Aproba situatiile financiare ale societatii CET Govora S.A., pentru exercitiul financiar al

anului 2018:

- Bilantul Contabil;
- Contul de Profit si Pierdere;
- Situatia modificarii capitalurilor proprii;
- Situatia fluxurilor de trezorerie.

Art. 3. Il mandateaza pe dl. Radu Tenea, consilier juridic, in vederea depunerii prezentei hotarari la  
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

Prezenta hotarare a fost redactata in 5 (cinci) exemplare originale in limba romana.

Reprezentantul Actionarului Unic- Judetul Valcea in

Aduarea Generala Ordinara a Actionarilor

DL Florin - Nicolae Mutainga



Administrator Judiciar

Euro Insol SPRL

prin practician in insolventa

Av. Scarlat Cristian-Alexandru

DECLARAȚIE  
În conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2018 pentru :

Entitate: S.C.CET GOVORA S.A.  
Judet: 38-VILCEA  
Adresa: RAMNICU VALCEA STR. INDUSTRIILOR NR. 1 COD POSTAL 240050 JUD. VILCEA TEL. 0250733601  
Numar din registrul comerțului: 338/683/1997  
Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat  
Activitatea preponderanta (cod si denumire clas 3530 Fumizarea de abur si aer condiționat  
de identificare fiscală: 10102377

Subscrisa, EUROINSOL SPRL, își asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor  
financiare anuale la 31.12.2018 și confirmă ca:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt  
în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare,  
performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea  
desfășurată.

Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnatura  
EUROINSOL SPRL



Formular VALIDAT

SEMNTURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Nr. de inregistrare in Registrul CAFR 699  
CIF/ CUI 6 9 7 0 5 9 7

MAZARS ROMANIA SRL

Nume si prenume auditor/persoana fizica/ Denumire firma de audit

AUDITOR

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Entitatea are obligatia legala de auditare a situatiilor financiare anuale?  DA  NU  
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?  DA  NU

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

11-DIRECTOR ECONOMIC

Calitatea

Lepadat Constantin



ROESCU ION-Director General

Numele si prenumele Euro INSOL SPRL

ADMINISTRATOR Judiciar AV. DINU CONSTANTINESCU

Indicatori :	
Capitaluri - total	176.278.376
Capital subscriis	51.684.112
Profit/ pierdere	259.519.110

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2018 de catre entitatile de interes public si de entitatile prevezute la pct. 4) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

- Entitati de interes public
- Entitati de interes public
- Entitati mici
- Microentitati
- Entitati mici/mari si entitati de interes public
- 1. entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilitatii nr. 82/1991
- 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii
- 3. subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand spatiului Economic European

Situatiile financiare anuale  (entitati al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic)  
Raportari anuale

3530 Furnizarea de abur si aer conditionat  
Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)  
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat  
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)  
13-Institute nationale de cercetare-dezvoltare

Forma de proprietate  
Numar din registrul comerului 138/683/1997  
Cod unic de inregistrare 1 0 1 0 2 3 7 7

Adresa  
Judet Valcea  
Localitate RAMNICU VALCEA  
Sector  
Strada Nr. 1  
Bloc  
Scara  
Ap. 0250733601  
Telefon

Entitatea CET GOVORA S.A.

Bifati numai daca este cazul:  
 Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti  
 Sucursala  
 GIE - grupul de interes economic  
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris  
Suma de control 51.684.112  
Anul 2018  
An  Semestru   
S1002, A1.0.0 26.02.2019 Tip situatiile financiare: BL

BILANT

la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

F10 - pag. 1

Denumirea elementului	Nr. rd.	Nr. rd. OMP nr.10/ 03.01.19	A		B	
			1	2	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>						
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>						
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01				
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02				
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	398.293	203.270		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04				
5.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2906)	05	05				
6. Avansuri (ct.4094)	06	06				
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>		07	398.293	203.270		
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>						
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	178.617,416	171.352,600		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	112.675,004	98.491,725		
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	138.323	139.845		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11				
5. Immobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	19.921,439	28.104,847		
6.Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935)	13	13				
7.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-2916)	14	14				
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15				
9. Avansuri (ct.4093)	16	16		4.434,654		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>		17	311.352,182	302.523,671		
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>						
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	623.400	623.400		
2. Imprumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19				
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20				
4. Imprumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21				
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 +266 - 2963)	22	22	2.537.961	2.537.961		
6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	3.359.539	7.340.387		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>		24	6.520.900	10.501.748		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>		25	318.271,375	313.228,689		
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>						
<b>I. STOCURI</b>						

F10 - pag. 2				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	19.653,058	23.838,150
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	3.384,042	7.163,853
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29	0	77
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	23.037,100	31.002,080
de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	83,645,883	74,906,738
2. Sumele de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sumele de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	5.156,613	3.665,841
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35+35a)</b>	37	36	88.802,496	78.572,579
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 513 + 514)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	108.391,604	112.636,445
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	220.231,200	222.211,104
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	5.914,157	3.395,405
Sumele de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	5.914,157	3.395,405
Sumele de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sumele datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	209,091	10.321,414
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	12,185	38,107
4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	66.248,400	136.242,206
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	1,000	155,927
6. Sumele datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sumele datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

				8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale		53	52	16.243.571	42.059.286
				(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)					
				TOTAL (rd. 45 la 52)		54	53	82.714.247	188.816.940
				<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b>		55	54	143.105.553	32.468.063
				(rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76)					
				<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54)</b>		56	55	461.376.928	345.696.752
				<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>					
				1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat		57	56		
				împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)					
				2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 +		58	57	37.054.597	23.823.351
				1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)					
				3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)		59	58	542.052	0
				4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)		60	59	120.155.564	293.163
				5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)		61	60	10.579.749	0
				6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)		62	61		
				7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun		63	62		
				(ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)					
				8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale		64	63	262.468.397	37.980.374
				(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)					
				TOTAL (rd. 56 la 63)		65	64	430.800.359	62.096.888
				<b>H. PROVIZIANE</b>					
				1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)		66	65		
				2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)		67	66		
				3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)		68	67	43.738.952	44.234.603
				TOTAL (rd. 65 la 67)		69	68	43.738.952	44.234.603
				<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>					
				1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70 + 71)		70	69	4.109.817	3.563.669
				Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)		71	70	325.557	471.383
				Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)		72	71	3.784.260	3.092.286
				2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)		73	72		3.850.123
				Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)		74	73		3.850.123
				Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)		75	74		
				3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți		76	75		
				(ct. 478) (rd. 76 + 77)					
				Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)		77	76		
				Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)		78	77		
				Fond comercial negativ (ct. 2075)		79	78	66.192.761	59.994.599
				TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)		80	79	70.302.578	67.408.391
				<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>					
				I. CAPITAL					
				1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		81	80	51.684.112	51.684.112



2. Capital subscribt nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	51.684.112	51.684.112
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	88	87	162.385.868	158.457.906
<b>IV. REZERVA</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	3.199.254	10.336.822
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	5.586.340	5.610.755
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	8.785.594	15.947.577
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	96	95	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)</b>				
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	97	96	323.461.339	302.192.761
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	98	97	18.385.643	259.519.110
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	919.282	7.137.568
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)</b>	101	100	-83.139.404	176.278.376
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	-83.139.404	176.278.376

Suma de control F10 : 7668755211 / 24373919033

\*) 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 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe mobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.  
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt înscrise 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 JUDICIAR,**  
**Euro INSOL SPRL**  
**ADMINISTRATOR SPECIAL,**  
**av. Dinu GOBLETIȚESCU**  
**INTOCMIT,**  
 Numele și prenumele

ROESCU ION - Director General



Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Semnătura  
 11--DIRECTOR ECONOMIC  
 Calitatea  
 Lapadat Constantin  
 Numele și prenumele

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar	
		2017	2018
	<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	399.128.994	378.960.670
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	375.701.235	345.312.879
	Venturi din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	16.088.434	26.600.275
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		
	04 Venturi din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		
	05 Venturi din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	7.339.325	7.047.516
	2. Venturi aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)		
	Sold C	-1.270.904	3.771.009
	Sold D	0	0
	3. Venturi din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)		
	10		
	4. Venturi din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)		
	11		
	5. Venturi din producția de investiții imobiliare (ct. 725)		
	12		
	6. Venturi din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)		
	7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	10.911.272	339.643.908
	-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	6.726.095	6.198.162
	-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	487.423	520.871
	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	408.769.362	722.375.587
	8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materiile consumabile (ct.601+602)	64.101.542	64.762.290
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	31.845.148	70.486.035
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	38.281.389	36.819.537
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14.370.851	27.458.447
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	0	0
	9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	93.916.897	96.003.796
	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	74.735.708	91.160.767
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	19.181.189	4.843.029
	10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	30.187.253	30.874.114
	a.1) Cheltuieli (ct.681+6813+6817)	30.845.125	30.874.114
	a.2) Venituri (ct.7813)	657.872	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	-5.257.274	-56.724.251

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	5.102.381	4.577.933
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	10.359.655	61.302.184
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	121.278.536	182.977.692
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	62.882.856	54.238.987
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	4.365.982	4.809.318
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	54.029.698	123.929.387
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	607.815	495.652
- Cheltuieli (ct.6812)	40	1.167.193	1.662.845
- Venituri (ct.7812)	41	559.378	1.167.193
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	42	389.332.157	453.153.312
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	19.437.205	269.222.275
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	1.156.531	1.258.265
- 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	12.880	27.560
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	1.169.411	1.285.825
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	2.167.481	2.663.901
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	53.492	61.946
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	2.220.973	2.725.847
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	1.051.562	1.440.022

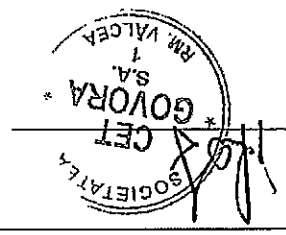
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	409.938.773	723.661.412
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	391.553.130	455.879.159
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	18.385.643	267.782.253
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		8.263.143
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	18.385.643	259.519.110
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70		0

Suma de control F20 : 8241059287 / 24373919033

\*) 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 JUDICIAR,**  
**Euro INSOL SRL**  
 AN. DINA CONSTANTA NESCU  
**ADMINISTRATOR SPECIAL**  
**INTOCMIT,**

Numele si prenumele  
 ROESCU ION-Director General



Lapadat Constantin  
 Numele si prenumele

11-DIRECTOR ECONOMIC  
 Calitatea

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
 VALIDAT

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd. OMF nr.10/03.01.19	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1	259,519,110
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02		
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03	03		
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04		
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	05		
- peste 30 de zile		06	06		
- peste 90 de zile		07	07		
- peste 1 an		08	08		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)		09	09		
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10		
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11		
- contributia pentru pensia suplimentara		12	12		
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13		
- altele datorii sociale		14	14		
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15		
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16		
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17		
- contributia asiguratorie pentru munca		17a (301)	18		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18		
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati		20	19	1,815	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	1,864	1,812
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		22	21	22,230,970	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		23	23		
Redevența minieră plătită la bugetul de stat		24	23	4,255,202	

Redevența petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chiri plătită în cursul perioadei de raportare pentru terenuri (1)	26	25	3.185.822	
Venturi brute din servicii plătite către persoane ne rezidente, din care:	27	26		
- Impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venturi brute din servicii plătite către persoane ne rezidente 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	14.810.489	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	14.810.489	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creațe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	128.939.579	
- creațe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	128.416.788	
- creațe restante de la entități din sectorul privat	37	36	522.791	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	Nr. rd.			
<b>A</b>	B			
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	4.932.161	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	0	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare (**)</b>	Nr. rd.			
<b>A</b>	B			
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare (***)</b>	Nr. rd.			
<b>A</b>	B			
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>	Nr. rd.			
<b>A</b>	B			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate ne rezidente	49	46a (303)		
pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
- avansuri acordate entităților afiliate ne rezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	51	47	0	4.434.654
(ct. 4093), din care:	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților neafiliate ne rezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
- avansuri acordate entităților afiliate ne rezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	54	48	4.573.539	8.554.387

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri mobilizate și obligțiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)		55	49	1.214.000	1.214.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți		56	50	1.214.000	1.214.000
- părți sociale emise de rezidenți		57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:		58	52		
- dețineri de cel puțin 10%		59	52a (307)		
- obligțiuni emise de nerezidenți		60	53		
Creanțe mobilizate, în sume brute (rd. 55+56)		61	54	3.359.539	7.340.387
- creanțe mobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		62	55	3.359.539	7.340.387
- creanțe mobilizate în valută (din ct. 267)		63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și alte conturi asimilate, în sume brute furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (rd. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:		64	57	259.193.000	196.170.425
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestații de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)		65	58	259.193.000	196.170.425
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestații de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)		66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)		67	59	203.634.478	128.939.579
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		68	60	87.612	72.857
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+441+4424+4428+444+446) (rd. 62 la 66)		69	61	3.027.057	2.148.353
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)		70	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436+441+4424+4428+444+446)		71	63	962.848	1.450.086
- subvenții de încasat (ct. 445)		72	64	1.886.490	39.217
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)		73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)		74	66	177.719	659.050
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:		75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:		76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)		77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)		78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)		79	71	6.788.072	12.513.116
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)		80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)		81	73	6.788.072	12.513.116
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)		82	74		
Dobânzi de incasat (ct. 5187) , din care:		83	75	321	2.890
- de la nerezidenti		84	76		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici ****)		85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)		86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți		87	79		
- părți sociale emise de rezidenți		88	80		
- acțiuni emise de nerezidenți		89	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți		90	82		
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)		91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)		92	84	47.780	22.688
- în lei (ct. 5311)		93	85	47.768	22.676
- în valută (ct. 5314)		94	86	12	12
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)		95	87	108.329.045	97.070.204
- în lei (ct. 5121), din care:		96	88	108.177.804	96.992.897
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente		97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:		98	90	151.241	77.307
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente		99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)		100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de incasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)		101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)		102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)		103	95	463.930.330	72.608.504
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 97+98)		104	96		
- în lei		105	97		
- în valută		106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)		107	99		
- în lei		108	100		
- în valută		109	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)		110	102		



111	103		Alte imprumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)
112	104		- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute
113	105		- în valută
114	106	3.114.244	Alte imprumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:
115	107		- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)
116	108	197.538.950	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:
117	109	252.361	- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate neresidente, avansuri primite de la clienți neafiliați neresidente, avansuri primite în sume brute în relație cu neafiliații neresidente (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)
118	109a (309)		- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate neresidente, avansuri primite de la clienți afiliați neresidente și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații neresidente (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)
119	110	3.294.439	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)
120	111	74.480.319	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)
121	112	17.645.126	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)
122	113	48.183.782	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)
123	114	5.025.148	- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)
124	115	3.626.263	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)
125	116		Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:
126	117		- datorii cu entități afiliate neresidente 2) (din ct. 451), din care:
127	118		- cu scadența inițială mai mare de un an
128	118a (310)		- datorii comerciale cu entitățile afiliate neresidente indiferent de scadența (din ct. 451)
129	119		Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:
130	120		- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice
131	121		- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice
132	122	185.502.378	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 461 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)
133	123		-decontari privind interesele de participare, decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operați în participare (ct.453+456+457+4581)
134	124	185.502.378	-alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului ) (din ct.462+466+din ct.472+din ct.473)
135	125		- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)
136	126		- varsăminte de efectuat pentru imobilizari financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)

3.850.123

3.553.009

7.403.132

3.626.263

4.674.555

35.316.044

17.196.603

60.813.465

3.292.095

12.591

12.591

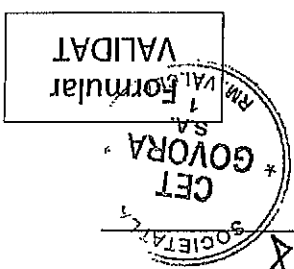
1.087.221

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)		137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:		138	128				
- către ne rezidenți		139	128a	(311)			
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)		140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:		141	130				
- acțiuni cotate 4)		142	131				
- acțiuni necotate 5)		143	132				51.684.112
- părți sociale		144	133				
- capital subscris vărsat de ne rezidenți (din ct. 1012)		145	134				
Brevete și licențe (din ct. 205)		146	135				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>			Nr. rd.				
			31.12.2017				
			31.12.2018				
A			1				
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		147	136				0
public al statului			Nr. rd.				
			31.12.2017				
			31.12.2018				
A			1				
B			2				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		149	138				346.781.223
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închinate		150	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>			Nr. rd.				
			31.12.2017				
			31.12.2018				
A			1				
B			2				
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		151	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>			Nr. rd.				
			31.12.2017				
			31.12.2018				
A			Suma (lei)				
B			Suma (lei)				
			% 7)				
			Col.1				
			Col.2				
			Suma (lei)				
			% 7)				
			Col.3				
			Col.4				
Capital social vărsat (ct. 1012) 7)		152	141				51.684.112
(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)							X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		153	142				51.684.112
- deținut de instituții publice de subord. centrală		154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală		155	144				100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		156	145				
- cu capital integral de stat		157	146				
- cu capital majoritar de stat		158	147				
- cu capital minoritar de stat		159	148				
- deținut de regiile autonome		160	149				
- deținut de societăți cu capital privat		161	150				
- deținut de persoane fizice		162	151				
- deținut de alte entități		163	152				

Suma		2017		2018	
Nr. rd.		B		B	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar, societățile și regiile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		164	153		
- către instituții publice centrale;		165	154		
- către instituții publice locale;		166	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		167	156		
Suma		Nr. rd.		Suma	
A		B		A	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și regiilor autonome, din care:		168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		169	158		
- către instituții publice centrale		170	159		
- către instituții publice locale		171	160		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		172	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		173	162		
- către instituții publice centrale		174	163		
- către instituții publice locale		175	164		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora		176	165		
nr. 163/2018		Nr. rd.		Suma (lei)	
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii		B		A	
- dividendele interimare repartizate 8)		177	165a (312)		
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.		Suma (lei)	
A		B		A	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		181	169		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.		Suma (lei)	
A		B		A	
Venituri obținute din activități agricole		182	170		
Suma		Nr. rd.		Suma	
A		B		A	
2017		2018		2017	
2018		2018		2018	

**ADMINISTRATOR JUDICIAR**  
 Euro INSOL SPRL  
 Numele si prenumele  
 ROESCU ION- Director General

Semnatura  
 Lapadat Constantin  
 11-DIRECTOR ECONOMIC  
 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 absențelor în instanță pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri înregistrători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data încetării în instanță a șomerilor de învârstă, stimularea șomerilor care se încadrează în numărul înainte de expirarea perioadei de șomer, stimularea angajatorilor care angajează îndeplinească 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 șomeri și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\* Se va completa cu cheșturile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovare, 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. Cheșturile 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 statelor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\* Se va completa cu cheșturile efectuate pentru activitatea de inovare în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind dezvoltarea statelor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrat public 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 statul 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. 659/2014 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 activități 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 exploatarei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADER), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolului 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, mai puțin deduceri 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 lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

(2) Valoarea înscrisă la rândul datorilor cu entități afiliate ne rezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile "cu scadența inițială mai mare de un an" și "datorii comerciale cu entități afiliate ne rezidente indiferent de scadență (din ct.451)".

(3) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 477.

(4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționabile și tranzacționabile, potrivit legii.

(5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționabile.

(6) 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 imobiliare proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

(7) La secțiunea "XII Capital social vărsat" la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

(8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperativei. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold Initial	Cresteri	Total		Sold final (col.5=1+2-3)
				Reduceri	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I. Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	6.265,027	64.864	9.000	X	6.320,891
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>6.265,027</b>	<b>64.864</b>	<b>9.000</b>	<b>X</b>	<b>6.320,891</b>
<b>II. Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	35.366,273	1.855,119		X	37.221,392
Constructii	07	186.021,885	5.588,694	278,353		191.332,226
Instalatii tehnice si masini	08	178.875,027	1.940,718	100,261		180.715,484
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	337,010	44,711	50,817		330,904
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12	50,049				50,049
Imobilizari corporale in curs de executie	13	23.440,470	17.612,651	9.429,243		31.623,878
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		4.434,654			4.434,654
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>424.090,714</b>	<b>31.476,547</b>	<b>9.858,674</b>	<b>419,016</b>	<b>445.708,587</b>
<b>III. Imobilizari financiare</b>	17	10,717,225	3,980,848		X	14,698,073
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>441.072,966</b>	<b>35.522,259</b>	<b>9.867,674</b>	<b>419,016</b>	<b>466.727,551</b>

**SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE**

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)	I. Imobilizari necorporale		II. Imobilizari corporale	
						A	B	6	7
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19								
Alte imobilizari	20	5.866.734	250.887		6.117.621				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21								
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>5.866.734</b>	<b>250.887</b>		<b>6.117.621</b>				
Terenuri	23	1.069.134	410.734		1.479.868				
Constructii	24	41.701.608	14.064.315	44.773	55.721.150				
Instalatii tehnice si masini	25	66.200.023	16.104.988	81.252	82.223.759				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	198.687	43.189	50.817	191.059				
Investitii imobiliare	27								
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28								
Active biologice productive	29	50.049			50.049				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>109.219.501</b>	<b>30.623.226</b>	<b>176.842</b>	<b>139.665.885</b>				
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>115.086.235</b>	<b>30.874.113</b>	<b>176.842</b>	<b>145.783.506</b>				

- lei -

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Nr. rd.	A	B	10	11	12	13	Elemente de imobilizari	
							Sold initial	Sold final (col. 13=10+11-12)
							I.mobilizari necorporale	
							Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	
							Alte imobilizari	
							Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	
							TOTAL (rd.32 la 34)	
							II. Imobilizari corporale	
							Terenuri	
							Constructii	
							Instalatii tehnice si masini	
							Alte instalatii, utilitaje si mobilier	
							Investitii imobiliare	
							Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	
							Active biologice productive	
							Imobilizari corporale in curs de executie	
							Investitii imobiliare in curs de executie	
							TOTAL (rd. 36 la 44)	
							III. Imobilizari financiare	
							TOTAL (rd.35+45+46)	
							AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -	
							TOTAL (rd.35+45+46)	

Suma de control F40 : 3745093826 / 24373919033

ADMINISTRATOR JUDICIAR, ADMINISTRATOR SPECIAL, INTOCMIT,  
Euro INSOL SRL av. Dinu CONSTANTINESCU

Numele si prenumele

ROESCU ION-Director General

Semnătura



Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnătura

11--DIRECTOR ECONOMIC

Calitatea

Lapadat Constantin

Numele si prenumele

**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mar, si mijlociu/ mic/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)/R10L/R81

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

1	Nr.cr:	1
Cont	Suma	

-

+ Salt



**SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE**

**Intocmite in conformitate  
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014**

**31 DECEMBRIE 2018**

JUDET: VALCEA	FORMA DE PROPRIETATE: DE STAT
PERSOANA JURIDICA: SC CET GOVORA SA- in reorganizare judiciara; en judicial reorganisation; en redressement	ACTIVITATE PREPONDERANTA
ADRESA: STRADA INDUSTRIILOR NR. 1 RM, VALCEA	(denumire grupa CAEN): Productie de abur si aer conditionat
TELEFON: 0250733601	COD GRUPA CAEN: 3630
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTIULUI: J38/683/1997	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: RO 10102377

**CUPRINS:** Pagina

Bilantul individual	3 - 6
Contul de profit si pierdere individual	7 - 9
Situatia individuala a modificarilor capitalurilor proprii	10 - 12
Situatia individuala a fluxurilor de trezorerie	13
Note la situatiile financiare individuale	14 - 60

**BILANT INDIVIDUAL la  
 31 decembrie 2018**

Sold la:		Nr. rd.	Denumirea elementului
31 decembrie 2018	1 ianuarie 2018		
<b>A ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
		01	1. Cheltuieli de constituire
		02	2. Cheltuieli de dezvoltare
		03	3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale
203.270	398.293	04	4. Fondul comercial
		05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale
		06	6. Avansuri
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>			
203.270	398.293	07	
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
		08	1. Terenuri și construcții
171.352.600	178.617.416	09	2. Instalații tehnice și masini
139.845	138.323	10	3. Alte instalații, utilități și mobilier
		11	4. Investiții imobiliare
28.104.847	19.921.439	12	5. Immobilizări corporale în curs de executie
		13	6. Investiții imobiliare în curs de executie
		14	7. Active corporale de exploatare și evaluare a resurselor minerale
		15	8. Active biologice productive
4.434.654	-	16	9. Avansuri
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>			
302.523.671	311.352.182	17	
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
		18	1. Actiuni deținute la filiale
623.400	623.400	19	2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup
		20	3. Actiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun
		21	4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate și entitatilor controlate în comun
		22	5. Alte titluri mobilizate
2.537.961	2.537.961	23	6. Alte imprumuturi
7.340.387	6.520.900	24	<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>
313.228.689	318.271.375	25	<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17+24)</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
23.838.150	19.653.058	26	1. Materii prime și materiale consumabile
0	0	27	2. Producția în curs de executie
7.163.853	3.384.042	28	3. Produse finite și marfuri
	0	29	4. Avansuri
31.002.080	23.037.100	30	<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>

Sold la:		Nr. rd.	Denumirea elementului	
1 ianuarie 2018	2 31 decembrie 2018		A	B
<b>II. CREANTE</b>				
(sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separate pentru fiecare element)				
		31	83.645.883	74.906.738
		1.	Creante comerciale	
		32	Sume de incasat de la entitatile afiliate	-
		33	Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun	-
		34	Alte creante	3.665.841
		5.	Capital subscris si nevarsat	
		35	TOTAL (rd. 31 la 35)	88.802.496
				78.572.579
<b>III. INVESTITII PE TERMEN SCURT</b>				
		37	1. Actiuni detinute la entitatile afiliate	
		38	2. Alte investitii pe termen scurt	
			TOTAL (rd. 37 la 38)	
		40	IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	112.636.445
		41	ACTIVE CIRCULANTE (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	222.211.104
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (rd. 43+44)</b>				
		42	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	3.395.405
		43	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	5.914.157
		44	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	3.395.405
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIODA DE PANA LA UN AN</b>				
		45	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile	
		46	2. Sume datorate institutiilor de credit	10.321.414
		47	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	38.107
		48	4. Datorii comerciale - furnizori	66.248.400
		49	5. Efecte de comert de platit	1.000
		50	6. Sume datorate entitatilor din grup	
		51	7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	
		52	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	16.243.571
		53	TOTAL (rd. 45 la 52)	82.714.247
				188.816.940
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>				
		54		143.105.553
				32.468.063
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>				
		55		461.376.928
				345.696.752

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Nr.	Denumirea elementului	A		B	
		rd.	1 2018	rd.	1 2018
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIODA MAI MARE DE UN AN</b>					
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile	56			
	2. Suma datorate institutiilor de credit	57	37,054,597	23,823,351	0
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	58	542,052		0
	4. Datorii comerciale - furnizori	59	120,155,564	293,163	0
	5. Efecte de comert de platit	60	10,579,749		0
	6. Suma datorate entitatilor din grup	61			
	7. Suma datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	62			
	8. Alte datorii, inclusiv datoritiile fiscale si datoritiile privind asigurarile sociale	63	262,468,397	37,980,374	
	<b>TOTAL (rd. 56 la 63)</b>	<b>64</b>	<b>430,800,359</b>	<b>62,096,888</b>	
<b>H. PROVIZIOANE</b>					
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	65			
	2. Provizioane pentru impozite	66			
	3. Alte provizioane	67	43,738,952	44,234,603	
	<b>TOTAL (rd. 65 + 66 + 67)</b>	<b>68</b>	<b>43,738,952</b>	<b>44,234,603</b>	
<b>I. VENITURI IN AVANS</b>					
	1. Subventii pentru investitii (rd. 70+71)	69	4,109,817	3,563,669	
	Suma de reiat intr-o perioada de pana la un an	70	325,557	471,383	
	Suma de reiat intr-o perioada mai mare de un an	71	3,784,260	3,092,286	
	2. Venituri inregistrate in avans - total (rd. 73 + 74), din care:	72	0	3,850,123	
	Suma de reiat intr-o perioada de pana la un an	73	0	3,850,123	
	Suma de reiat intr-o perioada mai mare de un an	74			
	3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (rd. 76+77)	75			
	Suma de reiat intr-o perioada de pana la un an	76			
	Suma de reiat intr-o perioada mai mare de un an	77			
	Fond comercial negativ	78	66,192,761	59,994,599	
	<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	<b>79</b>	<b>70,302,578</b>	<b>67,408,391</b>	
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>					
<b>I. CAPITAL</b>					
	1. Capital subscris versat	80	51,684,112	51,684,112	
	2. Capital subscris neversat	81			
	3. Patrimoniul regiei	82			
	4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare	83			
	5. Alte elemente de capitaluri proprii	84			
	<b>TOTAL (rd. 80 + 81 + 82 + 83 + 84)</b>	<b>85</b>	<b>51,684,112</b>	<b>51,684,112</b>	
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b>					
		86			
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b>					
		87	162,385,868	158,457,906	