

RAPORT DE ADMINISTRARE

al C.A. PRELCET SA  
31.12.2017

## I. Introducere

Prezentul Raport de administrare a fost elaborat în conformitate cu prevederile art.55 alin (1) din OUG 109/2011, de către membrii Consiliului de Administrație.

Scopul Raportului este de evaluare a activității directorilor, modul de execuție a contractelor de mandat, evaluarea activității societății și a Consiliului de Administrație în perioada raportată.

Analiza și evaluarea activității directorilor vizează execuția Planului de management elaborat și aprobat.

### **1.2. Istoric și Informații generale**

- Începând cu data de 30.01.2017 Domnul Geani Man ocupă funcția de Președinte al C.A.
- Începând cu data de 24.03.2017 s-a mandatat ca reprezentant al SC CET Govora SA în Adunarea generală a Acționarilor la Societatea Prelcet SA – Dl. Ion BELCIU conform Decizie nr.253 din 24.03.2017 emisă de CET Govora SA.

La sfârșitul perioadei de raportare Consiliului de Administrație al Societății PRELCET SA este format din 2 administratori și un președinte.

La nivelul societății, structura decizională este reprezentată de :

- ✓ **Adunarea Generală a Acționarilor (AGA)**, care reprezintă cel mai înalt nivel de coordonare, analizează și aprobă strategia și politica societății – reprezentant Dl Ion BELCIU
- ✓ **Consiliul de Administrație**, care are responsabilitatea de a supraveghea activitățile curente și de a lua decizii la un nivel superior de competență, reprezentat de Dl. Man Geani. Consiliul de Administrație, selectat conf. OUG 109/2011 prin grija autorității tutelare CET Govora, are în prezent următoarea componență:
  1. **Geani Teodor MAN** – Președinte C.A. ( data numirii iulie 2016, data expirării mandatului: 31 ianuarie 2018)
  2. **Radu MARINOIU** - membru și director ( data numirii 31 ianuarie 2014, data expirării mandatului: 31 ianuarie 2018)
  3. **Florin Dorian SMEUREANU** - membru ( data numirii aprilie 2015, data expirării mandatului: 31 ianuarie 2018)

Comisia de cenzori este formată din :

1. **Maria Miscoci**
2. **Nutu Pamfile**
3. **Violeta Pariseu**

Sedintele Consiliului de Administrație au fost derulate în conformitate cu atribuțiile acestuia de supraveghere a activității curente, în baza documentelor prezentate de conducerea executivă pentru informare și aprobare, după caz.

Raportul C.A are la baza, conform prevederilor legale :

- Rapoartele trimestriale ale conducerii executive,
- documentele solicitate și/sau prezentate spre informare/aprobare,
- documentele financiar contabile pentru perioada de raportare,
- documentele organelor de control, după caz.

Raportul C.A are ca bază o analiză diagnostic a societății PRELCET SA S.A. în raport cu Planul de Administrare, contractele de mandat, pentru realizarea strategiei și obiectivelor societății și un plan de

acțiuni care să permită atingerea obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de mandat.

## 2. Date generale societate

Societatea PRELCET S.A. cu sediul în Rm. Valcea, str. Industriilor, nr. 1, a luat ființa în data de 15 septembrie 2008 ca societate pe acțiuni în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Societății CET Govora SA, nr. 4,5,7/2008 și în baza Legii nr. 31/1990, Legea privind organizarea societăților comerciale și este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J38/933/2008.

Obiectul principal de activitate al PRELCET SA este "Repararea articolelor fabricate din metal", cod CAEN 3311, și are drept scop realizarea pentru CET Govora SA, cât și pentru terți, cu respectarea legislației în vigoare, a următoarelor tipuri de activități :

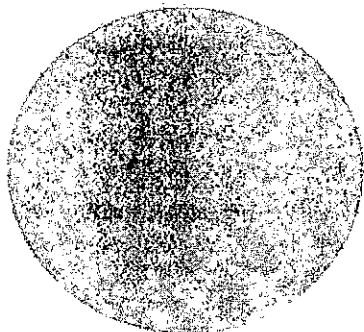
- lucrări de reparații,
- activități de prestări servicii,
- executarea de lucrări de investiții,
- produse (piese) obținute prin prelucrări mecanice,
- revizii,
- reparații la agregate și instalații energetice, precum și la dispozitivele de lucru și de mecanizare specifice,
- acte de comerț.

Capitalul social subscris al Societății PRELCET S.A. constă numai în aporturi în numerar. Capitalul social subscris este de 600.000 lei, și este divizat în 6.000.000 acțiuni nominative, cu o valoare de 0,1 lei fiecare. Capitalul social subscris de către acționari este, după cum urmează :

CET GOVORA SA a subscris un număr de 5.960.000 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare totală de 596.000 lei, reprezentând 99,33 % din capitalul social.

Diferența de 0,67 % de acțiuni este detinută de un număr de 20 de acționari, salariați ai Societății PRELCET SA, cu un număr de 2.000 acțiuni nominative fiecare acționar cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare totală de 200 lei fiecare acționar, reprezentând 0,33 %

## **STRUCTURA ACȚIONARIATULUI**



• Actionar 1- CET GOVORA 99,33 %

• Actionar 2- 20 salariați PRELCET  
0,67%

pentru fiecare acționar din capitalul social.

De asemenea Societatea PRELCET SA participă cu suma de 1510 lei la majorarea capitalului Societății CETPREST SA, societate afiliată Societății CET Govora care deservește activitatea de minieră.

## 3. Organizare

Societatea PRELCET SA și-a desfășurat activitatea de exploatare, în conformitate cu organigrama aprobată de AGA a PRELCET SA, care acoperă și asigură funcțiunile societății în așa fel încât să satisfacă în totalitate prestarea de servicii de calitate către principalul client Societatea CET GOVORA SA cu prioritate, dar și către clienți locali sau naționali în funcție de evoluția pieței și a portofoliului de comenzi.

.....

Zona de activitate, cuprinde sediul social din Ramnicu Valcea, Strada Industriilor Nr.1 Blau zona Industrială, JUDICIUL Valcea în incinta CET GOYORA SA.  
Nu are puncte de lucru deschise în alte locații.

#### 4. Situație economico-financiară la 31.12.2017

Societatea PRELCET SA prezintă următoarea situație economico-financiară realizată la data 31.12.2017, astfel :

- mii lei-

| Nr. Crt. | Elemente de calcul  | Realizat<br>31.12.2017 |
|----------|---|------------------------|
| 1.       | <b>Venituri totale, din care :</b>                            | <b>10335,58</b>        |
| 1.1      | Venituri din exploatare, din care :                           | 10335,50               |
|          | - venituri din activitatea de baza                            | 8343,88                |
|          | - venituri din variatia stocurilor ( ct 711)                  | 56,25                  |
|          | - venituri din vanzari de marfuri                             | 1935,20                |
|          | - alte venituri de exploatare                                 | 0,17                   |
| 1.2      | Venituri financiare, din care :                               | 0,08                   |
|          | - alte venituri financiare                                    | 0,08                   |
| 2        | <b>Cheltuieli totale, din care (2.1+2.3).</b>                 | <b>9441,75</b>         |
| 2.1      | Cheltuieli de exploatare, din care :                          | 9441,61                |
|          | - cheltuieli cu bunuri si servicii                            | 4771,71                |
|          | - cheltuieli cu personalul + CA.<br>+cenzori+secretar         | 4425,42                |
|          | - amortizarea imobiliarilor                                   | 237,20                 |
|          | -alte chelt. de exploatare ( varsaminte<br>assimilate ct 635) | 11                     |
| 2.2      | - ch cu impozit pe profit                                     | 65,79                  |
| 2.3      | Cheltuieli financiare, din care :                             | 0,14                   |
|          | - cheltuieli din diferenta de curs valutar                    | 0,14                   |
|          | -alte cheltuieli financiare                                   | 0                      |
| 3        | Rezultat brut   | 893,83                 |
| 4        | - ch cu impozit pe profit                                     | 65,79                  |
| 5        | Rezerva legala  | 23,26                  |
| 6        | Pierdere din anii precedenti                                  | 462,12                 |
| 7        | Profit impozabil  | 411,04                 |
| 8        | Rezultat net :  | 342,70                 |

Veniturile realizate pana la data de 31.12.2017 au următoarea structură :

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>1. Venituri din exploatare sunt formate din :</b>                            |                    |
| - piese de schimb executate pentru CET Goyora SA                                | = 866,95 mii lei   |
| - lucrari executate pentru Termoficare Urbana                                   | = 282,47 mii lei   |
| - prestari servicii pentru contractul se service si cenusă pentru CET Goyora SA | = 6 249,35 mii lei |
| - alte lucrari executate batal-zgura  | = 144,29 mii lei   |
| - prestari servicii executate pentru terti                                      | = 737,23 mii lei   |
| - alte venituri din exploatare  | = 0,17 mii lei     |
| - venituri obtinute din alte activitati ( marfuri )                             | = 1 935,20 mii lei |
| - venituri din activ de proiectare  | = 65,51 mii lei    |
| <b>2. Venituri financiare</b>   | = 0,08 mii lei     |
| <b>3. Cheltuielile din exploatare sunt formate din :</b>                        |                    |
| - cheltuielile cu bunuri (stocuri)  | = 4 228,78 mii lei |
| o Ch privind materiile prime  | = 1 892,31 mii lei |
| o Ch cu materiale consumabile   | = 308,66 mii lei   |

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| o Ch de natura ob de inventar                                  | = | 105.39 mii lei      |
| o Ch cu energia si apa   | = | 110.64 mii lei      |
| o Ch privind marfurile   | = | 1 811.78 mii lei    |
| - cheltuieli privind serviciile executate de terti             | = | 608.72 mii lei      |
| o Ch cu intretinere si reparatii                               | = | 38.50 mii lei       |
| o Ch privind chiriiile   | = | 264.57 mii lei      |
| o Ch reclama, publicitate, protoco                             | = | 5.54 mii lei        |
| o Ch cu transportul de persoane si bunuri                      | = | 79.18 mii lei       |
| o Ch cu deplasarea   | = | 38.81 mii lei       |
| o Ch postale si bancare  | = | 16.47 mii lei       |
| o Ch tratament termic piese si alte servicii                   | = | 55.68 mii lei       |
| o Alte cheltuieli (taxe ISCIR, audit, autorizatii sudori etc.) | = | 109.97 mii lei      |
| + impozit pe profit  |   |                     |
| - cheltuieli privind amortizarea                               | = | 237.20 mii lei      |
| - cheltuieli cu personalul                                     | = | 4 425.42 mii lei    |
| o Ch cu salariile  | = | 3 100.37 mii lei    |
| o Bonusuri (cf art 25 din Lg 227/2015)                         | = | 303.51 mii lei      |
| o Ch aferente contractelor de mandat                           | = | 226.77 mii lei      |
| o Ch cu asigurarile si protectia sociala                       | = | 794.60 mii lei      |
| <b>4. Cheltuieli financiare in valoare de</b>                  | = | <b>0.14 mii lei</b> |

Societatea PRELCET SA a inregistrat, la data de 31.12.2017, un rezultat brut de 893.83 mii lei din care se scade rezerva legala in valoare totala de 23.26 mii lei, cheltuiala cu impozitul pe profit, pierderea din anu precedent, rezultand un profit net de 342.70 mii lei.

Pierderea inregistrata la 31.12.2016 a fost recuperata integral din profitul inregistrat la 31.12.2017, rezultand ca, la sfarsitul anului 2017, profitul inregistrat va fi de 342.70 lei. De asemenea societatea a inregistra o pierdere fiscala de 462.11 mii lei, pierdere care s-a hotarat a se recupera conform reglementarilor legale conform Hotararii AGA Prelect SA nr. 11 din 18.05.2017 si Deciziei CA a Prelect SA nr. 17 din 18.05.2017 respectiv in urmatorii 7 ani, a fost recuperata integral in cursul anului 2017.

Atribuirea contractelor sectoriale de furnizare/servicii/lucrari de catre autoritatea contractanta SC CET Govora SA societatii afiliate PRELCET se face fara aplicarea prevederilor legii 99/2016, Art. 51.

#### 4. Activitatea administratorilor

Consiliul de Administratie si-a desfasurat activitatea in conformitate cu atributiunile legale si necesitatile societatii, luand decizii asupra tuturor aspectelor supuse aprobarii.

Pentru actiunile asupra carora nu s-a solicitat decizia Consiliului de Administratie s-au luat decizii de catre conducerea executiva in conformitate cu Art. 35 din OUG109/2011 si in baza Deciziei C.A. nr. 16/28.07.2014-delegare de competente.

#### Realizari/ Propuneri de imbunatatire

- o Se va imbunatati activitatea prin cresterea calitatii produselor – adaptarea documentatiilor de executie in vederea cresterii performantelor, executia produselor cu un raport calitate-pret optim si cresterea numarului orelor de functionare al utilajelor.
  - o S-a dezvoltat activitatea societatii pentru: Lucrari aferente retelelor de Termoficare Urbana, cat si a lucrarilor in cadrul Depozitului de Zgura si Cenusa al Cet-Govora-SA
  - o Se va prospecta piata pentru atragerea de noi clienti, inclusiv prin participarea la licitatii publice.
- Prezentul Raport a fost elaborat in baza documentelor mentionate puse la dispozitie de conducerea executiva a societatii PRELCET SA, a fost discutat si insusit de toti membrii Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie al SOCIETATII PRELCET SA

1. Geani Teodor Man

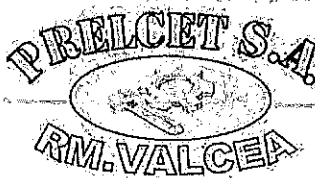
Presedinte

2. Radu MARINOIU -

Membru

3. Florin Dorian SMEUREANU

Membru



**SC PRELCET SA**

**RAMNICU VALCEA, 240050**

**Str. Industriilor, Nr.1, Jud. Valcea**

**Cod Unic de Inregistrare: 24423199**

**Nr. de ordine în reg.comertului:**

**J38/933/04.09.2008**

**CATRE**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII PRELCET SA**  
**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A PRELCET SA**

**Raport de activitate la data de 31.12.2017**

Societatea PRELCET SA functioneaza sub regim juridic de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv.

Capitalul social subscris al societatii PRELCET S.A. consta numai in aporturi in numerar. Capitalul social subscris este de 600.000 lei, si este divizat in 6.000.000 actiuni nominative, cu o valoare de 0,1 lei fiecare. Capitalul social subscris de catre actionari este, dupa cum urmeaza :

- CET GOVORA SA a subscris un numar de 5.960.000 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare si o valoare totala de 596.000 lei, reprezentand 99,33 % din capitalul social.
- Diferenta de 0,67 % de actiuni este detinuta de un numar de 20 de actionari, salariati ai societatii PRELCET SA, cu un numar de 2.000 actiuni nominative fiecare actionar cu o valoare nominala de 0,1 lei si o valoare totala de 200 lei fiecare actionar, reprezentand 0,033% pentru fiecare actionar din capitalul social.

Nu au fost modificari ale capitalului social in perioada de raportare.

Incepand cu data de 01.01.2014 societatea PRELCET SA functioneaza si in baza OUG 109/2011, cu completarile si modificarile ulterioare, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, avand in vedere actualul context legislativ, in temeiul caruia sunt administrate societatile comerciale la care entitati, precum statul sau unitati administrativ-teritoriale detin participatii majoritare. Acestui regim este supusa si administrarea PRELCET SA avand in vedere ca se afla sub controlul CET GOVORA SA, aceasta detinand 99,33 % din capitalul social.

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 membri care se intruneste o data pe luna sau de cate ori este necesar.

Administratorii societatii PRELCET SA au fost desemnati in urma procedurii de selectie a administratorilor de catre un expert independent specializat in recrutarea resurselor umane, in conformitate cu OUG-109/2011, procedura initiata de catre actionarul majoritar CET Govora SA.

Obiectul principal de activitate al societatii PRELCET SA este "repararea articolelor fabricate din metal", cod CAEN 3311, si are drept scop realizarea pentru CET Govora SA, cat si pentru terti, cu respectarea legislatiei in vigoare, a urmatoarelor tipuri de activitati :

- lucrari de reparatii;
- activitati de prestari servicii;

- executarea de lucrari de investitii;
- produse (piese) obtinute prin prelucrari mecanice;
- revizii;
- reparatii la agregate si instalatii energetice, precum si la dispozitivele de lucru si de mecanizare specifice;
- acte de comert.

Societatea PRELCET SA si-a extins domeniul de activitate, incepand cu data de 16 ianuarie 2017, prin contractarea lucrarilor aferente retelelor de termoficare urbana ale Municipiului Rm Valcea, cat si a lucrarilor specifice in Depozitul de Zgura si Cenusa al CET Goyora SA, precum si prin cresterea numarului de personal angajat la 106 salariatii.

Situatia economico financiara realizata la 31.12.2017 fata de cea planificata prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat pentru anul 2017, este urmatoarea :

| Nr. Crt. | Elemente de calcul   | Mii lei                |                        |
|----------|--|------------------------|------------------------|
|          |  | Planificat BVC<br>2017 | Realizat<br>31.12.2017 |
| 1.       | Venituri totale, din care :                                | 9700.00                | 10335.58               |
| 1.1      | Venituri din exploatare, din care :                        | 9700.00                | 10335.50               |
|          | - venituri din activitatea de baza                         | 8200.00                | 8343.88                |
|          | - venituri din variatia stocurilor (ct 711)                | 0.00                   | 56.25                  |
|          | - venituri din vanzari de marfuri                          | 1500.00                | 1935.20                |
|          | - alte venituri de exploatare                              | 0.00                   | 0.17                   |
| 1.2      | Venituri financiare, din care :                            | 0.00                   | 0.08                   |
|          | - alte venituri financiare                                 | 0.00                   | 0.08                   |
| 2.       | Cheltuieli totale, din care (2.1+2.3)                      | 9628.57                | 9441.75                |
| 2.1      | Cheltuieli de exploatare, din care :                       | 9628.17                | 9441.61                |
|          | - cheltuieli cu bunuri si servicii                         | 4258.69                | 4771.71                |
|          | - cheltuieli cu personalul + CA+ cenzori                   | 5102.48                | 4425.42                |
|          | - amortizarea imobilizarilor                               | 255.00                 | 237.20                 |
|          | - alte chelt. de exploatare ( varsaminte asimilate ct 635) | 12.00                  | 11.00                  |
| 2.2      | - ch. cu impozit pe profit                                 | 12.00                  | 65.79                  |
| 2.3      | Cheltuieli financiare, din care :                          | 0.40                   | 0.14                   |
|          | - cheltuieli din diferenta de curs valutar                 | 0.40                   | 0.14                   |
|          | - alte cheltuieli financiare                               | 0                      | 0                      |
| 3        | Rezultat brut  | 71.43                  | 893.83                 |
| 4        | - ch. cu impozit pe profit                                 | 12.00                  | 65.76                  |
| 5        | Rezerva legala   | 0                      | 23.26                  |
| 6        | Pierdere din anii precedenti                               |                        | 462.11                 |
| 7        | Profit impozabil   |                        | 411.04                 |
| 8        | Rezultat net   | 59.43                  | 342.70                 |

Din situatia prezentata mai sus se poate observa ca valoarea veniturilor si cheltuielilor totale prognozate prin Bugetul de Venituri si cheltuieli aferent anului 2017 au fost realizate si depasite, respectiv :

- veniturile totale realizate cu 635.00 mii lei mai mult.

- cheltuielile totale realizate cu 186.56 mii lei mai mici fata de cele prognozate
- cheltuielile cu personalul are urmatoarea structura : cheltuielile cu salariile personalului direct productiv si TESA, inclusiv tichete cadou acordate pe parcursul anului 2017 = 4308.86; cheltuielile cu indemnizatiile membrilor consiliului de administratie, cenzori si secretar = 116.56, deci un total de 4425.42 mii lei fata de 5102.48 mii lei prognozate prin BVC aprobat 2017 pentru un numar de presonal mediu realizat la 31.12.2017 de 106 salariatii.
- ponderea cheltuielilor cu personalul in total venituri realizate este de 42.82 % cu cheltuielile aferente membrilor consiliului de administratie, cenzori si secretar
- valoarea profitului net realizat la 31.12.2017 este de 342.66 mii lei ( profitul net la 31.12.2017 fiind de 804.78 mii lei acesta acoperind pierderea anului anterior de 462.12 mii lei )

In continuare se face o detaliere a veniturilor si cheltuielilor realizate , pe structura acestora :

1. Valoarea productiei marfa realizate la 31.12.2017 se ridica la nivelul sumei de 10 335,58 mii lei si are urmatoarea structura :

- venituri din activitatea de prestari servicii si cenusa = 3 191,95 mii lei
- venituri din activitatea de termoficare obtinute ca urmare a extinderii activitatii = 3 057,41 mii lei
- venituri din lucrarile executate pentru sector Termoficare = 282,47 mii lei
- venituri din piese executate ( produse finite ) = 866,95 mii lei
- venituri din piese de schimb = 1 935,20 mii lei
- venituri din prestari servicii pentru terti = 737,23 mii lei
- venituri din servicii proiectare = 65,51 mii lei
- venituri din variatia stocului (711) = 56,25 mii lei
- alte venituri din lucrari executate = 144,30

Dupa cum se observa valoarea prestarilor de servicii si lucrarilor executate pentru terti se ridica la nivelul sumei de 737,23 mii lei reprezentand 7,00 % din cifra de afaceri realizata la 31.12.2017.

In perioada de raportare societatea a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri cu 3 559 mii lei fata de perioada corespunzatoare a anului precedent, ca urmare a extinderii domeniului de activitate.

Mentionam faptul ca valoarea lucrarilor si serviciilor executate pentru terti reprezinta numai manopera, iar cifra de afaceri reprezinta si manopera si valoare material, unde materialul are o pondere de 60 %, rezultand faptul ca in cifre absolute ponderea lucrarilor cu terti reprezinta o pondere mult mai mare decat procentul mai sus mentionat de 7,00 %, el fiind de cel putin 12 %.

Societatea PRELCET SA are incheiate contracte si comenzi pentru lucrarile si serviciile executate pentru terti la un tarif orar de manopera de 10 euro/ora-12 euro/ora, iar cu CET Govora are incheiate contracte de lucrari si prestari servicii la un tarif de aproximativ 6 euro/ora.

2. Valoarea totala a cheltuielilor realizate la 31 decembrie 2017 este de 9 441,75 mii lei si au urmatoarea structura :

- cheltuieli cu salariile, contributiile, Cenzori, Secretar, CA = 4 425,42 mii lei
- cheltuieli cu bunuri si servicii = 4771,71 mii lei
- amortizare = 237,20 mii lei
- alte cheltuieli de exploatare = 11 mii lei
- cheltuieli cu impozitul pe profit = 65,79 mii lei
- cheltuieli financiare = 0,14 mii lei

Pana la data de 31.12.2017 au fost efectuate investitii in valoare totala de 70,00 mii lei si constau in achizitie autoutilitara FORD Tranzit necesara activitatii de termoficare urbana si aprovizionare, pompa testare presiune 100 bari, trusa lipire Roweld P 125, truse sudura si taiere acetilena, ciocan rotoperoutor, invertor sudura ESAB 180MM, masina de gaurit, rotoperoutanfe, invertor sudura Buddy ARC, ESAB,



stabilizator 30 KVA-400. Menționăm că reparațiile pentru menținerea în funcțiune a utilajelor și întreținerea lor au fost în valoare de 38,50 mii lei.

De asemenea, menționăm faptul că, în luna noiembrie, societatea PRELCET SA a trebuit să obțină recertificarea în sistem integrat al managementului calității ISO 9001:2015, costurile fiind în valoare totală de 7,89 mii lei. Această recertificare ISO demonstrează angajamentul luat de Prelcet față de îndeplinirea cerințelor recunoscute la nivel mondial privind sistemul de management al calității.

Societatea PRELCET SA a înregistrat la 31.12.2017 un profit net în suma de 804,78 mii lei, din care s-a recuperat pierderea fiscală înregistrată la 31.12.2016 în valoare de 462,11 mii lei rezultând un profit net de 342,70 mii lei.

La sfârșitul anului 2016 societatea a înregistrat o pierdere fiscală de 462,11 mii lei, pierdere care s-a hotărât să se recupereze conform reglementărilor legale, conform Hotărâre AGA Prelcet SA nr 11 din 18.05.2017 și Decizia CA a Prelcet SA nr 17 din 18.05.2017, respectiv în următorii 7 ani, reușindu-se a se recupera integral până la data de 31.07.2017.

De asemenea, societatea PRELCET SA la 31.12.2017 nu înregistrează datorii la furnizori, aflându-se în termenul legal de scadență, și nici datorii către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale.

Se urmărește, în continuare, dezvoltarea activității de producție, ținând cont de extinderea domeniului de activitate prin contractarea lucrărilor aferente rețelelor de termoficare urbană ale Municipiului Rm. Valcea, cât și a lucrărilor specifice în Depozitul de Zgura și Cenușa al CET Govora SA, creșterea productivității muncii, eficientizarea costurilor, calificarea personalului existent pe mai multe meserii astfel încât să poată fi acoperit necesarul de forță de muncă pe diverse calificări dar și acoperirea necesarului de producție din piața internă.

În perioada de raportare societatea PRELCET SA și-a respectat toate obligațiile financiare față de salariați, bugetul statului și bugetul local, furnizori.

**DIRECTOR,**  
ing. Rada MARINOIU

Bifati numai dacă este cazul:

Mari/Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursală

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1092 A100 / 01.02.2018 Tip situație financiară: BL

An  Semestru Anul 2017

Suma de control 600.000

Entitatea: Societatea PRELCET S.A.

Adresa:

Județ: Valcea Sector: Localitate: Râmnicu Valcea

Strada: Industriilor Nr: Bloc: Scara: Ap: Telefon: 0350 427 846

Număr din registrul comerțului: J38/933/2008

Forma de proprietate:

Cod unic de înregistrare: 24423199

34 - Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN):

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN):

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

Situatii financiare anuale (entitati al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportari anuale

Entitati (mii) locale/mari si entitati de interes public

Entitati de interes public

Entitati mici

Microentitati

1. entitățile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, chart. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMEP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

|             |                    |           |
|-------------|--------------------|-----------|
| Indicatori: | Capitaluri - total | 1.205.072 |
|             | Capital subscris   | 600.000   |
|             | Profit/ pierdere   | 827.920   |

**ADMINISTRATOR,** Numele si prenumele: MAN GEANI TEODOR

**INTOCMIT,** Numele si prenumele: ILIE MARIA

Căltatea: T2 - CONTABIL SEF

Semnătura: \_\_\_\_\_

Nr de înregistrare în organismul profesional: \_\_\_\_\_

Digitally signed by Geani Teodor Man Date: 2018.05.18 10:41:06 +03:00

Semnătura electronică:

Entitatea are obligatia legala de auditare a situatiilor financiare anuale?  DA  NU

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

Formular VALIDAT

**AUDITOR,** Nume si prenume auditor persoana fizica / Denumire firma de audit: POPESCU ELENA

Nr de înregistrare în Registrul CAFR: 2331

CIF/ CUI: \_\_\_\_\_

**BILANT**  
la data de 31.12.2017

Cod 10

-lei-

| Denumirea elementului   | Nr. rd.   | Sold la:   |            |
|---|-----------|------------|------------|
|   |           | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| A   | B         | 1          | 2          |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>  |           |            |            |
| <b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>   |           |            |            |
| 1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)  | 01        |            |            |
| 2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)  | 02        |            |            |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03        |            | 150        |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807)  | 04        |            |            |
| 5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)  | 05        |            |            |
| 6. Avansuri (ct.4094)   | 06        |            |            |
| <b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>  | <b>07</b> |            | 150        |
| <b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>  |           |            |            |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)  | 08        |            |            |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)   | 09        | 870.633    | 667.843    |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)   | 10        |            |            |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)  | 11        |            |            |
| 5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)  | 12        |            |            |
| 6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)   | 13        |            |            |
| 7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)  | 14        |            |            |
| 8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)   | 15        |            |            |
| 9. Avansuri (ct.4093)   | 16        |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>   | <b>17</b> | 870.633    | 667.843    |
| <b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>  |           |            |            |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)   | 18        |            |            |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)   | 19        |            |            |
| 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)  | 20        | 1.510      | 1.510      |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)  | 21        |            |            |
| 5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)   | 22        |            |            |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)  | 23        |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>   | <b>24</b> | 1.510      | 1.510      |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>  | <b>25</b> | 872.143    | 669.353    |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>   |           |            |            |
| <b>I. STOCURI</b>   |           |            |            |
| 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        | 146.009    | 115.917    |

|  |           |                  |                  |
|--|-----------|------------------|------------------|
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)  | 27        |                  |                  |
| 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        |                  |                  |
| 4. Avansuri (ct. 4091)   | 29        |                  |                  |
| <b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>  | <b>30</b> | <b>146.009</b>   | <b>115.917</b>   |
| <b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>  |           |                  |                  |
| 1. Creanțe comerciale (*) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)   | 31        | 503.142          | 1.291.375        |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)  | 32        |                  |                  |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)  | 33        |                  |                  |
| 4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)  | 34        |                  | 1.248            |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)   | 35        |                  |                  |
| <b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>  | <b>36</b> | <b>503.142</b>   | <b>1.292.623</b> |
| <b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>   |           |                  |                  |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)   | 37        |                  |                  |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)   | 38        |                  |                  |
| <b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>   | <b>39</b> |                  |                  |
| <b>IV. CASA ȘI CONTURILE LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>   | <b>40</b> | <b>10.095</b>    | <b>230.663</b>   |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>   | <b>41</b> | <b>659.246</b>   | <b>1.639.203</b> |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)</b>  | <b>42</b> | <b>358</b>       | <b>363</b>       |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)   | 43        | 358              | 363              |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)  | 44        |                  |                  |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>   |           |                  |                  |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)   | 45        |                  |                  |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)  | 46        |                  |                  |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)  | 47        |                  |                  |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)  | 48        | 936.505          | 669.311          |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)  | 49        |                  |                  |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)  | 50        |                  |                  |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)  | 51        |                  |                  |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 52        | 218.091          | 434.686          |
| <b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>  | <b>53</b> | <b>1.154.596</b> | <b>1.103.997</b> |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>  | <b>54</b> | <b>-494.992</b>  | <b>535.569</b>   |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>  | <b>55</b> | <b>374.151</b>   | <b>1.205.072</b> |

| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ<br>MAI MARE DE 1 AN   |           |                |                |
|---|-----------|----------------|----------------|
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat<br>împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)   | 56        |                |                |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +<br>1682 + 5191 + 5192 + 5198)  | 57        |                |                |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)   | 58        |                |                |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)   | 59        |                |                |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)   | 60        |                |                |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)   | 61        |                |                |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun<br>(ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)  | 62        |                |                |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct.<br>1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +<br>437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 +<br>456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 63        |                |                |
| <b>TOTAL (rd. 56 la 63)</b>   | <b>64</b> |                |                |
| H. PROVIZIOANE  |           |                |                |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)   | 65        |                |                |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)   | 66        |                |                |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)  | 67        |                |                |
| <b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>   | <b>68</b> |                |                |
| I. VENITURI ÎN AVANS  |           |                |                |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70 + 71)  | 69        |                |                |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)  | 70        |                |                |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)   | 71        |                |                |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)   | 72        |                |                |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)  | 73        |                |                |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)   | 74        |                |                |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți<br>(ct. 478) (rd. 76 + 77)  | 75        |                |                |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)  | 76        |                |                |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)   | 77        |                |                |
| <b>Fond comercial negativ (ct. 2075)</b>  | <b>78</b> |                |                |
| <b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>  | <b>79</b> |                |                |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE   |           |                |                |
| I. CAPITAL  |           |                |                |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)   | 80        | 600.000        | 600.000        |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)   | 81        |                |                |
| 3. Patrimoniul regei (ct. 1015)   | 82        |                |                |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)  | 83        |                |                |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)   | 84        |                |                |
| <b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>   | <b>85</b> | <b>600.000</b> | <b>600.000</b> |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>   | <b>86</b> |                |                |

|   |  |     |         |           |
|---|--|-----|---------|-----------|
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>                                |  | 87  |         |           |
| <b>IV. REZERVE</b>  |  |     |         |           |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)  |  | 88  | 96.737  | 120.000   |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)                            |  | 89  |         |           |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068)  |  | 90  |         |           |
| <b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>   |  | 91  | 96.737  | 120.000   |
| Acțiuni proprii (ct. 109)   |  | 92  |         |           |
| Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)           |  | 93  |         |           |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)            |  | 94  |         |           |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)</b>                                |  |     |         |           |
| SOLD C (ct. 117)  |  | 95  | 154.306 |           |
| SOLD D (ct. 117)  |  | 96  |         | 319.585   |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>                   |  |     |         |           |
| SOLD C (ct. 121)  |  | 97  |         | 827.920   |
| SOLD D (ct. 121)  |  | 98  | 473.892 |           |
| Repartizarea profitului (ct. 129)   |  | 99  |         | 23.263    |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b> |  | 100 | 377.151 | 1.205.072 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)   |  | 101 |         |           |
| Patrimoniul privat (ct. 1017)   |  | 102 |         |           |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)</b>      |  | 103 | 377.151 | 1.205.072 |

Suma de control F10: 25217841 / 189147427

\*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*1) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*1) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd. 31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și alor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele:

MAN GEANI-TEODOR

Numele și prenumele

ILIE MARIA

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF



Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor   | Nr. rd.   | Exercițiul financiar |                   |
|---|-----------|----------------------|-------------------|
|   |           | 2016                 | 2017              |
| A   | B         | 1                    | 2                 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)   | 01        | 6.720.177            | 10.279.087        |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)  | 02        | 4.978.216            | 8.343.883         |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)   | 03        | 1.749.326            | 1.935.204         |
| Reduceri comerciale acordate (ct.709)   | 04        | 7.365                | 0                 |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05        |                      |                   |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741)   | 06        |                      |                   |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)   |           |                      |                   |
| Sold C  | 07        |                      | 56.246            |
| Sold D  | 08        |                      |                   |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)  | 09        | 0                    | 0                 |
| 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        | 0                    | 0                 |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)   | 13        | 12.390               | 173               |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)  | 14        | 0                    | 0                 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)   | 15        | 0                    | 0                 |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>  | <b>16</b> | <b>6.732.567</b>     | <b>10.335.506</b> |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)   | 17        | 1.120.302            | 2.200.972         |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)  | 18        | 47.145               | 125.336           |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605)   | 19        | 73.433               | 90.698            |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)  | 20        | 1.682.863            | 1.811.779         |
| Reduceri comerciale primite (ct.609)  | 21        | 0                    | 0                 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)   | 22        | 3.652.456            | 4.383.902         |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)   | 23        | 2.931.998            | 3.583.419         |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)  | 24        | 720.458              | 800.483           |
| 10. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)   | 25        | 236.204              | 237.204           |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)   | 26        | 236.204              | 237.204           |
| a.2) Venituri (ct.7813)   | 27        | 0                    | 0                 |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)  | 28        | 0                    | 15.115            |

|  |           |                  |                  |
|--|-----------|------------------|------------------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)  | 29        | 0                | 15.115           |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)  | 30        | 0                | 0                |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)   | 31        | 893.997          | 576.746          |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)  | 32        | 349.143          | 528.564          |
| 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        | 33.418           | 48.144           |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)  | 34        | 0                | 0                |
| 11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)  | 35        | 0                | 0                |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)   | 36        | 0                | 0                |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)  | 37        | 11.436           | 38               |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)                          | 38        | 0                | 0                |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)   | 39        | 0                | 0                |
| - Cheltuieli (ct.6812)   | 40        | 0                | 0                |
| - Venituri (ct.7812)   | 41        | 0                | 0                |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>   | <b>42</b> | <b>7.206.400</b> | <b>9.441.752</b> |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:   |           |                  |                  |
| - Profit (rd. 16 - 42)   | 43        | 0                | 893.754          |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)   | 44        | 473.833          | 0                |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)   | 45        | 0                | 0                |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 46        | 0                | 0                |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)  | 47        | 1                | 9                |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 48        | 0                | 0                |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)  | 49        | 0                | 0                |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)   | 50        | 98               | 72               |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct.7615)   | 51        | 0                | 0                |
| <b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>   | <b>52</b> | <b>99</b>        | <b>81</b>        |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)  | 53        | 0                | 0                |
| - Cheltuieli (ct.686)  | 54        | 0                | 0                |
| - Venituri (ct.786)  | 55        | 0                | 0                |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)   | 56        | 0                | 0                |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate   | 57        | 0                | 0                |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)  | 58        | 158              | 149              |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>  | <b>59</b> | <b>158</b>       | <b>149</b>       |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):   |           |                  |                  |
| - Profit (rd. 52 - 59)   | 60        | 0                | 0                |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)   | 61        | 59               | 68               |



|   |    |           |            |
|---|----|-----------|------------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)                                     | 62 | 6.732.666 | 10.335.587 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)                                   | 63 | 7.206.558 | 9.441.901  |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A):                              |    |           |            |
| - Profit (rd. 62 - 63)  | 64 | 0         | 893.686    |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)  | 65 | 473.892   | 0          |
| 19. Impozitul pe profit (ct. 691)                                 | 66 | 0         | 65.766     |
| 20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) | 67 | 0         | 0          |
| 21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET (A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:      |    |           |            |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)                                  | 68 | 0         | 827.920    |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)                                | 69 | 473.892   | 0          |
| Suma de control F20 : 131762624 / 189147427                       |    |           |            |

\*) 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 627 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MAN GEANI TEODOR

Numele și prenumele

ILIE MARIA

Semnătura



Calitatea

12. CONTABIL SEF



Semnătura


Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat:  |  | Nr. rd. | Nr. unitati     |                            | Sume                             |
|--|--|---------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|
| A  |  | B       | 1               | 2                          |                                  |
| Unitati care au înregistrat profit   |  | 01      | 1               | 827,920                    |                                  |
| Unitati care au înregistrat pierdere   |  | 02      |                 |                            |                                  |
| Unitati care nu au înregistrat 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 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      |                 |                            |                                  |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate             |  | 10      |                 |                            |                                  |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate   |  | 11      |                 |                            |                                  |
| - contributia pentru pensia suplimentara   |  | 12      |                 |                            |                                  |
| - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj   |  | 13      |                 |                            |                                  |
| - alte datorii sociale   |  | 14      |                 |                            |                                  |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri  |  | 15      |                 |                            |                                  |
| Obligatii restante fata de alti creditori  |  | 16      |                 |                            |                                  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat   |  | 17      |                 |                            |                                  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale   |  | 18      |                 |                            |                                  |
| III. Numar mediu de salariatii   |  | Nr. rd. | 31.12.2016      |                            | 31.12.2017                       |
| A  |  | B       | 1               | 2                          |                                  |
| Numar mediu de salariatii  |  | 19      | 85              | 106                        |                                  |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie                        |  | 20      | 79              | 105                        |                                  |
| 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              |                            |                                  |
| Redevența minieră plătită la bugetul de stat   |  |         | 23              |                            |                                  |
| Redevența petrolieră plătită la bugetul de stat  |  |         | 24              |                            |                                  |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)   |  |         | 25              |                            |                                  |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:  |  |         | 26              |                            |                                  |

|  |         |                   |                   |
|--|---------|-------------------|-------------------|
| - Impozitul datorat la bugetul de stat   | 27      |                   |                   |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                            | 28      |                   |                   |
| - Impozitul datorat la bugetul de stat   | 29      |                   |                   |
| Subvenții 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      |                   |                   |
| Creanțe restante, 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> |                   |
| A  | B       | 1                 |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților  | 37      |                   | 251.117           |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>   | Nr. rd. | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2017</b> |
| A  | B       | 1                 | 2                 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:  | 38      |                   |                   |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41)  | 39      |                   | 0                 |
| - din fonduri publice  | 40      |                   |                   |
| - din fonduri private  | 41      |                   |                   |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44)  | 42      |                   | 0                 |
| - cheltuieli curente   | 43      |                   |                   |
| - cheltuieli de capital  | 44      |                   |                   |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>   | Nr. rd. | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2017</b> |
| A  | B       | 1                 | 2                 |
| Cheltuieli de inovare:   | 45      |                   |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>   | Nr. rd. | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2017</b> |
| A  | B       | 1                 | 2                 |
| 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      | 103.446           | 309.848           |
| 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 părți sociale emise de nerezidenți  | 52      |                   |                   |
| - obligațiuni emise de nerezidenți   | 53      |                   |                   |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)   | 54      | 103.446           | 309.848           |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute, (din ct. 267)                  | 55      | 103.446           | 309.848           |
| - 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 | 395.257 | 981.527 |
| - creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 58 |         |         |
| Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)   | 59 |         |         |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)   | 60 | 1.470   |         |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (rd. 62 la 66)  | 61 | 24.896  | 1.248   |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)  | 62 |         |         |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)   | 63 | 24.896  | 1.248   |
| - subvenții de încasat (ct. 445)  | 64 |         |         |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)   | 65 |         |         |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)   | 66 |         |         |
| Creanțele entităților 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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 | 358     | 363     |
| - 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 institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 + 4662)   | 73 | 358     | 363     |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (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 |         |         |

|  |     |           |           |
|--|-----|-----------|-----------|
| - obligatiuni emise de nerezidenti   | 82  |           |           |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)   | 83  |           |           |
| Casa în lei și în valută (rd. 85 + 86)   | 84  | 864       | 5.360     |
| - în lei (ct. 5311)  | 85  | 864       | 5.360     |
| - în valută (ct. 5314)   | 86  |           |           |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 88 + 90)   | 87  | 9.231     | 225.304   |
| - în lei (ct. 5121); din care:   | 88  | 7.333     | 224.705   |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente   | 89  |           |           |
| - în valută (ct. 5124); din care:  | 90  | 1.898     | 599       |
| - 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 + 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  | 1.176.521 | 1.088.884 |
| 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 căror decontare se face în funcție de cursul unei valute   | 104 |           |           |
| - în valută  | 105 |           |           |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:   | 106 |           | 5.494     |
| - 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 | 936.505   | 669.311   |
| - 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 | 88.633    | 124.815   |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 112 la 115)   | 111 | 151.383   | 289.264   |
| - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)   | 112 | 77.981    | 107.460   |
| - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)  | 113 | 74.098    | 176.607   |
| - fonduri speciale, - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)   | 114 | 2.304     | 5.197     |

|   |         |                   |                   |
|---|---------|-------------------|-------------------|
| - alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)  | 115     |                   |                   |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:  | 116     |                   |                   |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:   | 117     |                   |                   |
| - datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)   | 118     |                   |                   |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:  | 119     |                   |                   |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice  | 120     |                   |                   |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice  | 121     |                   |                   |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)  | 122     |                   |                   |
| - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii / asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct.453+456+457+4581)                                      | 123     |                   |                   |
| - alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+ din ct.472+ din ct.473) | 124     |                   |                   |
| - subvenții nereluuate la venituri (din ct. 472)  | 125     |                   |                   |
| - varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)   | 126     |                   |                   |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)  | 127     |                   |                   |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186)  | 128     |                   |                   |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici (***)   | 129     |                   |                   |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:   | 130     | 600.000           | 600.000           |
| - acțiuni cotate 3)   | 131     |                   |                   |
| - acțiuni necotate 4)   | 132     | 600.000           | 600.000           |
| - părți sociale   | 133     |                   |                   |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)   | 134     |                   |                   |
| Brevete și licențe (din ct.205)   | 135     |                   |                   |
| <b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>   | Nr. rd. | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2017</b> |
| A   | B       | 1                 | 2                 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)   | 136     |                   | 96.338            |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>   | Nr. rd. | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2017</b> |
| A   | B       | 1                 | 2                 |
| 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. | 31.12.2016 |       | 31.12.2017 |       |
|--|--|---------|------------|-------|------------|-------|
| A  |  | B       | 1          |       | 2          |       |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor <i>5)</i>  |  | 140     |            |       |            |       |
| <b>XII. Capital social vărsat</b>  |  | Nr. rd. | 31.12.2016 |       | 31.12.2017 |       |
| A  |  | B       | Suma (lei) | % 6)  | Suma (lei) | % 6)  |
|  |  |         | Col.1      | Col.2 | Col.3      | Col.4 |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) <i>6)</i></b><br><b>(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>  |  | 141     | 600.000    | X     | 600.000    | 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     | 596.000    | 99,33 | 596.000    | 99,33 |
| - cu capital integral de stat  |  | 146     | 596.000    | 99,33 | 596.000    | 99,33 |
| - 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     | 4.000      | 0,67  | 4.000      | 0,67  |
| - deținut de alte entități   |  | 152     |            |       |            |       |
|  |  | Nr. rd. | Sume       |       |            |       |
| A  |  | B       | 2016       |       | 2017       |       |
| <b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b> |  | 153     |            |       |            |       |
| - către instituții publice centrale;   |  | 154     |            |       |            |       |
| - către instituții publice locale;   |  | 155     |            |       |            |       |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.   |  | 156     |            |       |            |       |
|  |  | Nr. rd. | Sume       |       |            |       |
| A  |  | B       | 2016       |       | 2017       |       |
| <b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>         |  | 157     |            |       |            |       |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:   |  | 158     |            |       |            |       |
| - către instituții publice centrale  |  | 159     |            |       |            |       |

|  |     |                |                   |
|--|-----|----------------|-------------------|
| - către instituții publice locale  | 160 |                |                   |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 161 |                |                   |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:  | 162 |                |                   |
| - către instituții publice centrale  | 163 |                |                   |
| - către instituții publice locale  | 164 |                |                   |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora  | 165 |                |                   |
| <b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>  |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |
| <b>A</b>   |     | <b>B</b>       | <b>2016</b>       |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:  |     | 166            | <b>2017</b>       |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate   |     | 167            |                   |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:  |     | 168            |                   |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate   |     | 169            |                   |
| <b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>   |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |
| <b>A</b>   |     | <b>B</b>       | <b>2016</b>       |
| Venituri obținute din activități agricole.   |     | 170            | <b>2017</b>       |



## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

MAN GEANI-TEODOR

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

ILIE MARIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

- \* Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților în învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
- \*\* Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- \*\*\* Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- \*\*\*\* În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.
- \*\*\*\*\* Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.
- Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- \*\*\*\*\* Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, (1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (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 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), veniturile înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente.
- 1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea lacului 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 datorii 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.
- 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.

**SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

| Elemente de<br>imobilizari   | Nr.<br>rd. | Valori brute:    |               |          |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|--|------------|------------------|---------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
|  |            | Sold<br>initial  | Cresteri      | Reduceri |                                       |                             |
|  |            |                  |               | Total    | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A  | B          | 1                | 2             | 3        | 4                                     | 5                           |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                     |            |                  |               |          |                                       |                             |
| Cheptuile de constituire si<br>cheptuile de dezvoltare               | 01         |                  |               |          | X                                     |                             |
| Alte imobilizari   | 02         | 67.600           | 1.802         |          | X                                     | 69.402                      |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari necorporale                  | 03         |                  |               |          | X                                     |                             |
| Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale | 04         |                  |               |          | X                                     |                             |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>  | <b>05</b>  | <b>67.600</b>    | <b>1.802</b>  |          | <b>X</b>                              | <b>69.402</b>               |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                      |            |                  |               |          |                                       |                             |
| Terenuri   | 06         |                  |               |          | X                                     |                             |
| Construcții  | 07         |                  |               |          |                                       |                             |
| Instalatii tehnice si masini   | 08         | 1.700.789        | 25.930        |          |                                       | 1.726.719                   |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier                                 | 09         | 36.072           | 6.831         |          |                                       | 42.903                      |
| Investitii imobiliare  | 10         |                  |               |          |                                       |                             |
| Active corporale de explorare si<br>evaluare a resurselor minerale   | 11         |                  |               |          |                                       |                             |
| Active biologice productive  | 12         |                  |               |          |                                       |                             |
| Imobilizari corporale in curs de<br>executie                         | 13         |                  |               |          |                                       |                             |
| Investitii imobiliare in curs de<br>executie                         | 14         |                  |               |          |                                       |                             |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari corporale                    | 15         |                  |               |          |                                       |                             |
| <b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>  | <b>16</b>  | <b>1.736.861</b> | <b>32.761</b> |          |                                       | <b>1.769.622</b>            |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                    | <b>17</b>  | <b>1.510</b>     |               |          | X                                     | <b>1.510</b>                |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br/>(rd.05+16+17)</b>                  | <b>18</b>  | <b>1.805.271</b> | <b>34.563</b> |          |                                       | <b>1.840.534</b>            |

## SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari   | Nr. rd.   | Sold initial   | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|---|-----------|----------------|-----------------------------|--|--|
| A   | B         | 6              | 7                           | 8  | 9  |
| <b>I. Imobilizari necorporale</b>                                 |           |                |                             |  |  |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare             | 19        |                |                             |  |  |
| Alte imobilizari  | 20        | 67.600         | 1.652                       |  | 69.252                                       |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21        |                |                             |  |  |
| <b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>  | <b>22</b> | <b>67.600</b>  | <b>1.652</b>                |  | <b>69.252</b>                                |
| <b>II. Imobilizari corporale</b>                                  |           |                |                             |  |  |
| Terenuri  | 23        |                |                             |  |  |
| Constructii   | 24        |                |                             |  |  |
| Instalatii tehnice si masini                                      | 25        | 860.142        | 235.551                     |  | 1.095.693                                    |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier                              | 26        | 6.086          |                             |  | 6.086  |
| Investitii imobiliare   | 27        |                |                             |  |  |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale   | 28        |                |                             |  |  |
| Active biologice productive                                       | 29        |                |                             |  |  |
| <b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>  | <b>30</b> | <b>866.228</b> | <b>235.551</b>              |  | <b>1.101.779</b>                             |
| <b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>                             | <b>31</b> | <b>933.828</b> | <b>237.203</b>              |  | <b>1.171.031</b>                             |

# SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

| Elemente de imobilizari   | Nr. rd.   | Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului | Ajustari reluate la venituri | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|---|-----------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| A   | B         | 10           | 11                                    | 12                           | 13                            |
| <b>I. Imobilizari necorporale</b>                                 |           |              |                                       |                              |                               |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare             | 32        |              |                                       |                              |                               |
| Alte imobilizari  | 33        |              |                                       |                              |                               |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 34        |              |                                       |                              |                               |
| <b>TOTAL (rd. 32 la 34)</b>                                       | <b>35</b> |              |                                       |                              |                               |
| <b>II. Imobilizari corporale</b>                                  |           |              |                                       |                              |                               |
| Terenuri  | 36        |              |                                       |                              |                               |
| Construcții   | 37        |              |                                       |                              |                               |
| Instalatii tehnice si masini                                      | 38        |              |                                       |                              |                               |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier                              | 39        |              |                                       |                              |                               |
| Investitii imobiliare   | 40        |              |                                       |                              |                               |
| Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale  | 41        |              |                                       |                              |                               |
| Active biologice productive                                       | 42        |              |                                       |                              |                               |
| Imobilizari corporale in curs de executie                         | 43        |              |                                       |                              |                               |
| Investitii imobiliare in curs de executie                         | 44        |              |                                       |                              |                               |
| <b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>                                       | <b>45</b> |              |                                       |                              |                               |
| <b>III. Imobilizari financiare</b>                                | <b>46</b> |              |                                       |                              |                               |
| <b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 35+45+46)</b>          | <b>47</b> |              |                                       |                              |                               |

Suma de control F40: 18066370 / 189147427

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele:

MAN GEANI-TEODOR

Semnatura



Numele si prenumele:

ILIE MARIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT