

Date de identificare ▶

* Entitatea

AAGES SA

* Campuri obligatorii

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J26/577/1991

* Cod Unic de Inregistrare

1196550

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate

2711--Fabric.motoare,generatoare si
transformatoare electrice

* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate

2711--Fabric.motoare,generatoare si
transformatoare electrice

* Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Strada

Agricultorilor

Numar

16

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0265213043

e-mail

office@aages.ro

* Județ

Mures

Sector

* Localitatea

Singeorgiu de Mures

**Raportare contabilă
anuală**

Formularul S1040



Situatie financiară anuală

Formularul S1041

Situatiile financiare anuale
au fost aprobate potrivit legiiBifați dacă este cazul
Mari contribuabili care depun
bilanțul la București

Sucursala

Activ net mai mic de
jumătate din valoarea
capitalului subscris**Semnături ▶**

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii
de validare a formularului

Semnatura electronica

Administrator

* Nume si prenume

Molnar Gabor
Jozsef

Semnatura

Intocmit

* Nume si prenume

Pentek Maria

* Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2018 întocmite de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 10/ 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

20.790.650

Profit/ pierdere

4.353.103

Capital subscris

2.000.000

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2018

(lei)

codRd	Denumirea elementului	Nr. rand	Sold curent la:	
			01.01.2018	31.12. 2018
A	B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	154.092	91.609
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
04	4. Avansuri (ct. 4094)	04		
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	154.092	91.609
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	6.111.094	6.070.485
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.805.920	3.501.632
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	72.625	66.150
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	600.109	600.109
11	5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11		1.505.970
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
15	9. Avansuri (ct. 4093)	15		248.442
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	8.589.748	11.992.788
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		

A		B	1	2
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20	159.208	159.208
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22		
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
24	TOTAL (rd. 18 la 23)	24	159.208	159.208
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)	25	8.903.048	12.243.605
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
26	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	2.718.222	3.134.003
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	27		
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	28	6.493.753	5.277.301
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	29	475.300	475.300
30	5. Avansuri (ct. 4091)	30	736	6.744
31	TOTAL (rd. 26 la 30)	31	9.688.011	8.893.348
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	32	4.139.137	6.449.016
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092)	33		1.598
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	34		
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	35		
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	36		
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	37	313.274	199.639
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	38		
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	39		
39	TOTAL (rd. 32 la 39)	40	4.452.411	6.650.253
40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - ct.595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	41	1.236.796	1.238.046

41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	42	1.246.899	3.692.625
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 40 + 41 + 42)	43	16.624.117	20.474.272
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 45 + 46) , din care	44	16.022	24.196
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471* + din ct.474*)	45	16.022	24.196
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + din ct.474*)	46		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	47		
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	48	4.252.678	3.600.838
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	49	1.368.572	3.135.720
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	50	594.310	793.872
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	51	532.398	837.678
51	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	52		
52	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	53		
53	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	54		
54	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55		
55	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431**** + 436** + 437*** + 4381 + 441**** + 4423 + 4428*** + 444**** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	448.773	1.423.852
56	TOTAL (rd. 47 la 56)	57	7.196.731	9.791.960
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 43 + 45 - 57 - 75 - 78 - 81)	58	9.438.762	10.511.867
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 46 + 58)	59	18.341.810	22.755.472
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60		
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61		1.371.679
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62		
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	63		

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64		
64	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	65		
65	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	66		
66	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	67		
67	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	68		
68	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 4761*** + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	69	61.459	16.919
69	TOTAL (rd. 60 la 69)	70	61.459	1.388.598
H. PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	71		
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	72		
72	TOTAL (rd. 71 + 72)	73		
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 75 + 76), din care:	74	837.517	770.865
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	75	4.646	194.641
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	76	832.871	576.224
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 78 + 79), din care:	77		
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	78		
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	79		
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 81 + 82) , din care:	80		
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	81		
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	82		
82	TOTAL (rd. 74 + 77 + 80)	83	837.517	770.865
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	84	2.000.000	2.000.000

84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		85		
85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)		86		
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		87		
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	88		
87		SOLD D	89		
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	90	706.342	706.342
89		SOLD D	91		
90	TOTAL (rd. 84 + 85 + 86 + 87 + 88 - 89 + 90 - 91)		92	2.706.342	2.706.342
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		93		
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		94	827.164	819.597
	IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		95	360.004	400.000
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		96		
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		97	286.442	286.442
96	TOTAL (rd. 95 la 97)		98	646.446	686.442
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	99		
98		SOLD D	100		
99	Acțiuni proprii (ct. 109)		101		100.000
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		102		
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		103		
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	104	10.855.453	12.365.162
103		SOLD D	105		
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	106		
105		SOLD D	107		
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	108	2.556.458	4.353.103

107		SOLD D	109		
108	Repartizarea profitului (ct. 129)		110	144.383	39.996
109	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 92 + 93 + 94 + 98 + 99 - 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 + 108 - 109 - 110)		111	17.447.480	20.790.650
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³		112		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)		113		
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 111 + 112 + 113)		114	17.447.480	20.790.650
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 10: 392180469 / 976090633			

Semnături ►
Administrator

Nume si prenume

Molnar Gabor Jozsef

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

Pentek Maria

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3) 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.

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2018

(lei)

codRd	Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Perioada de raportare	
			2017	2018
A		B	1	2
01	1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	21.181.637	30.060.923
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - din ct. 6815)	02	20.396.087	28.716.953
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - din ct. 6815)	03	726.648	1.291.075
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05	58.902	52.895
06	2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C 06	3.245.046	
07		SOLD D 07		767.066
08	3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		1.870.000
09	4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09		1.870.000
10	5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
11	6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11		
12	7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12		
13	8. Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13		
14	9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14		
15	10. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15		
16	11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	16	6.712	2.661
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17		
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	18		
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	19	24.433.395	31.166.518
19	12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	10.604.703	13.232.172
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21	81.482	63.647
21	12. b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	131.703	142.102
22	12. c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	23	469.750	999.910
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	508	

A		B	1	2
24	13. Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	6.096.889	6.915.326
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	4.982.393	6.693.918
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	1.114.496	221.408
27	14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 29 - 30)	28	400.536	490.706
28	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	29	400.536	490.706
29	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	30		
30	14. b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 32 - 33)	31	136.000	145.580
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	32	158.934	261.704
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	33	22.934	116.124
33	15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 35 la 43)	34	3.710.548	3.796.045
34	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	35	3.397.337	3.377.269
35	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	36	125.165	162.539
36	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	37		
37	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	38		
38	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	39		
39	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	40		
40	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	41		
41	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	42		
42	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	43	188.046	256.237
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 45 - 46)	44		
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	45		
45	- Venituri (ct. 7812)	46		
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 31 + 34 + 44)	47	21.631.103	25.785.488
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 19 - 47)	48	2.802.292	5.381.030
48	- Pierdere (rd. 47 - 19)	49	0	0

49	16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	50	100.000	
50	17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	51		
51	18. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	52		
52	19. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	53		
53	20. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	54		
54	21. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	55	264.334	167.007
55	22. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	56	326	337
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	57		
57	23. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	58		
58	24. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	59		
59	25. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	60		
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 58 + 59 + 60)	61	364.660	167.344
61	26. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 63 - 64)	62		
62	- Cheltuieli (ct. 686)	63		
63	- Venituri (ct. 786)	64		
64	27. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	65		
65	28. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	66		
66	29. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	67	147.571	250.635
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	68		
69	30. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	69	156.728	194.742
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 62 + 65 + 66 + 67 + 69)	70	304.299	445.377
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 61 - 70)	71	60.361	0
71	- Pierdere (rd. 70 - 61)	72	0	278.033
72	VENITURI TOTALE (rd. 19 + 61)	73	24.798.055	31.333.862
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 47 + 70)	74	21.935.402	26.230.865

31. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 73 - 74)	75	2.862.653	5.102.997
75	- Pierdere (rd. 74 - 73)	76	0	0
76	32. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	77	389.543	793.985
77	33. Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	78		
78	34. Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	79	83.348	44.091
302	35. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	80		
79	36. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	81		
37. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 75 - 77 - 78 + 79 - 80 - 81)	82	2.556.458	4.353.103
81	- Pierdere (rd. 76 + 77 + 78 - 79 + 80 + 81) (rd. 77 + 78 + 80 + 81 - 75 - 79)	83	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 414219900 / 976090633		

Semnături ►**Administrator**

Nume și prenume

Molnar Gabor Jozsef

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

Pentek Maria

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”;

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2018		(lei)			
codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
	A	B	1	2	
01	Unități care au înregistrat profit	01	1	4.353.103	
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
	A	B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
	A	B	1	2	3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	140.391	140.391	
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	140.391	140.391	
06	- peste 30 de zile	06	120.391	120.391	
07	- peste 90 de zile	07			
08	- peste 1 an	08	20.000	20.000	
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
14	- alte datorii sociale	14			
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
16	Obligații restante față de alți creditori	16			
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18			
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19			
III. Număr mediu de salariați		Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018	
	A	B	1	2	
19	Număr mediu de salariați	20	107	109	
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	105	111	

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, permise în concesiune, din care:	22		
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26		
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		138.187
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		138.187
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35		508.523
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36		
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37		508.523
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38		396.766
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39		
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	40		
39	- după surse de finanțare (rd. 42 + 43), din care	41	0	0
40	- din fonduri publice	42		
41	- din fonduri private	43		

42	- după natura cheltuielilor (rd. 45 + 46)	44	0	0
43	- cheltuieli curente	45		
44	- cheltuieli de capital	46		
	VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018
	A	B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	47		
	VIII. Alte informații	Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018
	A	B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48		
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49		
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51		248.442
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52		
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53		
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 61), din care:	54	159.208	159.208
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 + 57 + 58 + 60), din care:	55	159.208	159.208
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	159.208	159.208
51	- părți sociale emise de rezidenți	57		
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	58		
307	- dețineri de cel puțin 10%	59		
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	60		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 62 + 63), din care:	61		
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62		
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63		
57	Creanțe comerciale, avansuri acordate 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:	64	4.904.999	6.636.910
58	- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	3.114.045	4.059.689

308	- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66		
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	559.047	508.523
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68		
61	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.70 la 74), din care:	69	248.461	134.826
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	70		36.305
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	71	111.586	98.521
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	72	136.875	
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	73		
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	74		
67	Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	75		
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	76		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	77		
70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78		
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	79		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), (rd. 81 la 83), din care:	80	80.835	89.009
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	81		
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	82	80.835	89.009
75	- 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)	83		
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	84		
77	- de la nerezidenți	85		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	86		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 88 la 91), din care:	87		
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	88		
81	- părți sociale emise de rezidenți	89		

82	- acțiuni emise de nerezidenți	90		
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	91		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92		
85	Casa în lei și în valută (rd. 94 + 95), din care:	93	15.291	9.539
86	- în lei (ct. 5311)	94	12.402	9.539
87	- în valută (ct. 5314)	95	2.889	
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 97 + 99), din care:	96	1.231.608	3.683.086
89	- în lei (ct. 5121), din care:	97	209.473	254.083
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	99	1.022.135	3.429.003
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 102 + 103), din care:	101		
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + cin ct.5125 + 5411)	102		
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103		
96	Datorii (rd. 105 + 108 + 111 + 112 + 115 + 117 + 120 + 121 + 126 + 130 + 133 + 134 + 140), din care:	104	3.005.512	6.208.041
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 106 + 107), din care:	105		
98	- în lei	106		
99	- în valută	107		
100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 109 + 110), din care:	108		
101	- în lei	109		
102	- în valută	110		
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 113 + 114), din care:	112		
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113		
106	- în valută	114		
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	132.955	112.001

108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116		
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	117	2.495.280	4.767.270
110	- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	284.237	2.103.776
309	- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	120	189.601	249.612
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 122 la 125), din care:	121	185.396	1.076.878
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	122	124.531	184.193
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	123	58.718	892.598
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	124	2.147	87
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	125		
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	126		
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	127		
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	128		
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129		
120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	130		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	131		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	132		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	133		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), (rd. 135 la 139), din care:	134	2.280	2.280
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	135		
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	136	2.280	2.280
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	137		
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	138		

129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	139				
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	140				
311	- către nerezidenți	141				
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	142				
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	143				
133	- acțiuni cotate ⁴⁾	144	2.000.000	2.000.000		
134	- acțiuni necotate ⁵⁾	145				
135	- părți sociale	146				
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	147				
137	Brevete si licențe (din ct.205)	148				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150				
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151				
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾	153				
XII. Capital social vărsat		Nr. rand	31.12.2017		31.12.2018	
A			B	1	2	3
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾ (rd. 155 + 158 + 162 + 163 + 164 + 165), din care:	154	2.000.000	X	2.000.000	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 156 + 157), din care:	155		0		0
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	156		0		0

	A	B	1	2	3	4
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	157		0		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158		0		0
148	- cu capital integral de stat;	159		0		0
149	- cu capital majoritar de stat;	160		0		0
150	- cu capital minoritar de stat;	161		0		0
151	- deținut de regii autonome	162		0		0
152	- deținut de societățile cu capital privat	163	1.279.800	63,99	1.303.000	65,15
153	- deținut de persoane fizice	164	720.200	36,01	697.000	34,85
154	- deținut de alte entități	165		0		0

		Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2017	2018
155	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:	166		
156	- către instituții publice centrale;	167		
157	- către instituții publice locale;	168		
158	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169		
		Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2017	2018
159	XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170		
160	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171		
161	- către instituții publice centrale;	172		
162	- către instituții publice locale;	173		

	A	B	1	2
163	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174		
164	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175		
165	- către instituții publice centrale;	176		
166	- către instituții publice locale;	177		
167	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	178		
	XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rand	Sume (lei)	
			2018	
	A	B	1	2
312	- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	179		
	XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			2017	2018
	A	B	1	2
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	180		
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181		
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	182		
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	183		
	XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			2017	2018
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	184		

Semnatari ►

Administrator

Nume si prenume

Molnar Gabor Jozsef

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

Pentek Maria

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul „datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:” NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și „datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)”.
- 3) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

A	B	10	11	12	13	
F40 ► SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2018					-lei	
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizări	02	506.653	21.932		X	528.585
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	03				X	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	506.653	21.932		X	528.585
II. Imobilizări corporale						
Terenuri	06	1.222.414			X	1.222.414
Construcții	07	4.927.094				4.927.094
Instalații tehnice și mașini	08	2.844.344	2.054.918	63.388	63.388	4.835.874
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	103.892				103.892
Investiții imobiliare	10	600.109				600.109
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11					
Plante productive	12					
Imobilizări corporale în curs de execuție	13		1.505.970			1.505.970
Investiții imobiliare în curs de execuție	14					
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15		248.442			248.442
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	9.697.853	3.809.330	63.388	63.388	13.443.795
III. Active biologice productive	17				X	
IV. Imobilizări financiare	18	159.208			X	159.208
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18)	19	10.363.714	3.831.262	63.388	63.388	14.131.588

► SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	20				
Alte imobilizări	21	352.561	84.415		436.976
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	22				
TOTAL (rd. 20 + 21 + 22)	23	352.561	84.415		436.976
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	24	843	3.040		3.883
Construcții	25	37.571	37.569		75.140
Instalații tehnice și mașini	26	1.038.424	359.206	63.388	1.334.242
Alte instalații, utilaje și mobilier	27	31.267	6.475		37.742
Investiții imobiliare	28				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	29				
Plante productive	30				
TOTAL (rd. 24 la 30)	31	1.108.105	406.290	63.388	1.451.007
III. Active biologice productive					
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 23 + 31 + 32)	33	1.460.666	490.705	63.388	1.887.983

► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	34				
Alte imobilizări	35				
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	36				
TOTAL (rd. 34 la 36)	37				
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	38				
Construcții	39				
Instalații tehnice și mașini	40				
Alte instalații, utilaje și mobilier	41				
Investiții imobiliare	42				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	43				
Plante productive	44				
Imobilizari corporale în curs de execuție	45				
Investiții imobiliare în curs de execuție	46				
TOTAL (rd. 38 la 46)	47				
III. Active biologice productive	48				
IV. Imobilizări financiare	49				
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 37 + 47 + 48 + 49)	50				
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 40: 96749830 / 976090633				

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

Molnar Gabor Jozsef

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

Pentek Maria

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura
