

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

 An  Semestru Anul 2018

Suma de control 761.070

Entitatea SC UNIVERS T SA

Adresa

Judet Cluj Sector Localitate CLUJ NAPOCA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J12/4382/1992 Cod unic de inregistrare 2 5 7 2 9 3

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5610 Restaurante

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5610 Restaurante

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale

 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

97.394.953

Capital subscris

761.070

Profit/ pierdere

3.584.384

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LES MARIANA CARMEN

Numele si prenumele

PURDEA MAGDALENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?  DA  NU

Magdalena Purdea

Digitally signed by  
Magdalena Purdea  
Date: 2019.05.30  
16:45:48 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

AUDIT SDL SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

1030

CIF/ CUI

2 7 5 9 2 7 1 0

**BILANT**  
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.		
			01.01.2018	31.12.2018
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
	01	01		
	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	03	03	11.313	5.044
	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05	05		
	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	11.313	5.044
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
	08	08	92.430.999	91.748.262
	09	09	291.662	231.452
	10	10	29.683	13.362
	11	11		
	12	12	50.327	2.524.445
	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	14	14		
	15	15		
	16	16	100.533	796.416
	17	17	92.903.204	95.313.937
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
	18	18		
	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in	21	21		
	22	22		
<b>-266</b>				
6. Alte împrumuturi * * * * *	23	23		
	24	24		
	25	25	92.914.517	95.318.981
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 +	26	26	40.155	40.304
* - 393 - 3941 -	27	27		
* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -	28	28	82	38
	29	29	2.229	4.216
	30	30	42.466	44.558
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) * * * * * *	31	31	103.332	210.161
** *	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun ** *	33	33		
** ** ** ** **+436** ** **+4424+ din ** - 496 +	34	34	3.629.980	4.661.279
*	35			
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>+35a</b>	37	36	3.733.312	4.871.440
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt	39	38		
	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>	41	40	3.688.721	3.875.071
	42	41	7.464.499	8.791.069
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471)	43	42		
*	44	43		
*	45	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	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 +	47	46	1.365.217	1.612.050
	48	47	25.263	23.032
	49	48	147.610	160.643
	50	49		
***	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct.	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + *** 436*** *** *** *** *** *** + *** *** *** + 509 + 5186	53	52	1.197.361	1.280.761
	54	53	2.735.451	3.076.486
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b>	55	54	4.729.048	5.714.583
	56	55	97.643.565	101.033.564
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 +	58	57	2.129.568	3.170.463
	59	58		
	60	59		
	61	60		
	62	61		
***	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun ***	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + *** 436*** *** *** *** *** *** + *** *** *** + 509 + 5186 + 5193	64	63	209.949	333.682
	65	64	2.339.517	3.504.145
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
	66	65		
	67	66		
	68	67	29.659	134.466
	69	68	29.659	134.466
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	70	69		
*	71	70		
*	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
*	74	73		
*	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	76	75		
*	77	76		
*	78	77		
<b>Fond comercial negativ</b>	79	78		
	80	79		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL				
	81	80	761.070	761.070

	82	81		
	83	82		
	84	83		
	85	84		
	86	85	761.070	761.070
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b>	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b>	88	87	82.781.843	82.781.843
<b>IV. REZERVE</b>				
	89	88	152.214	152.214
	90	89	100.210	0
	91	90	8.578.804	10.115.442
	92	91	8.831.228	10.267.656
	93	92		
	94	93		
	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	96	95		
<b>SOLD C</b>				
<b>SOLD D</b>	97	96		
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b>	98	97	2.900.248	3.584.384
<b>SOLD D</b>	99	98	0	0
	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96)</b>	101	100	95.274.389	97.394.953
	102	101		
2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102)</b>	104	103	95.274.389	97.394.953

Suma de control F10 : \_\_\_\_\_

\*)

\*\*)

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

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente

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

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

Numele și prenumele

LES MARIANA CARMEN

Numele și prenumele

PURDEA MAGDALENA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	29.727.663	31.969.522
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	27.646.365	29.791.492
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.043.726	2.178.030
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	18.259	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care *)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	55.831	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	977.553	966.727
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	355.548	287.804
din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>31.060.764</b>	<b>33.224.053</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.219.145	1.208.559
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	196.296	81.055
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	2.882.997	3.213.738
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	981.763	970.459
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	103.121	7.250
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.402.458	3.525.242
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.709.890	3.273.211
646)	24	692.568	252.031
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	3.119.650	2.434.546
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	3.119.650	2.535.079
a.2) Venituri (ct.7813)	27		100.533
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	34.537	144.700

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	37.498	148.351
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	2.961	3.651
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>9.705.148</b>	<b>12.596.352</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	8.677.125	11.584.986
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte *)	33	897.813	825.531
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
6584 + 6588)	37	130.210	185.835
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul *)	38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>39</b>	<b>-130.278</b>	<b>-94.135</b>
- Cheltuieli (ct.6812)	40	39.641	155.391
- Venituri (ct.7812)	41	169.919	249.526
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>21.308.595</b>	<b>24.073.266</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	9.752.169	9.150.787
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>45</b>		
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
*)	47	17.439	76.426
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>49</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>50</b>	<b>3.681.488</b>	<b>2.211.975</b>
din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>3.698.927</b>	<b>2.288.401</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
*)	56	4.312.372	4.224.501
din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	5.206.265	2.468.427
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>9.518.637</b>	<b>6.692.928</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	5.819.710	4.404.527

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	34.759.691	35.512.454
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	30.827.232	30.766.194
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	3.932.459	4.746.260
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	1.032.211	
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		52.990
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit ( 67 - 68)	69	2.900.248	3.584.384
- Pierdere ( 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : \_\_\_\_\_

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LES MARIANA CARMEN

Semnătura \_\_\_\_\_

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

PURDEA MAGDALENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

Cod 30

- lei -

	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
	01	01	1	3.584.384	
	02	02			
	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total	04	04			
Furnizori restanți – total	05	05			
	06	06			
	07	07			
	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de	11	11			
	12	12			
	13	13			
	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si	15	15			
	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018	
A		B	1	2	
	20	19	58	60	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei,	21	20	58	60	
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 din care	22	21			
	23	22			
Redevență minieră plătită	24	23			

<b>Redevență</b> petrolieră plătită	25		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din care:	27	26	
	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale din care:	29	28	
	30	29	
<b>Subvenții</b> din care	31	30	
	32	31	
din care:	33	32	
*)	34	33	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele din care	35	34	
	36	35	
	37	36	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	<sup>37a</sup> (302)	0
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de</b> **)		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
	40	38	
- dupa surse de finantare	41	39	0
	42	40	
	43	41	
- dupa natura cheltuielilor	44	42	0
	45	43	
	46	44	
<b>***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
	47	45	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale din care:	51	47	100.533
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	
Imobilizări financiare, în sume brute	54	48	

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute	55	49		
	56	50		
	57	51		
din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	62	55		
	63	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 din care	64	57	157.134	286.445
entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru neafiliați nerezidenți și alte în relație cu neafiliații nerezidenți	65			
- 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	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate	68	60	1.128	871
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul 436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) ,	69	61	11.275	518.911
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale	70	62	3.735	46.384
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului 436	71	63	7.540	472.527
	72	64		
	73	65		
	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate din care	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul (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	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),	79	71	3.617.576	4.141.497
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din	80	72	3.617.576	4.090.049
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)	81	73		51.448
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii	82	74		
din care	83	75		
	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508),	86	78		
	87	79		
	88	80		
	89	81		
	90	82		
	91	83		
Casa în lei și în valută	92	84	9.110	1.851
	93	85	9.110	1.851
	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90	95	87	3.668.128	3.853.989
din care	96	88	3.604.050	3.748.712
	97	89		
din care	98	90	64.078	105.277
- conturi curente în valută deschise la bănci ente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive,	100	92		6.331
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de	101	93		6.331
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 +	103	95	1.580.183	1.675.311
(credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162),	104	96		
	105	97		
	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 )	107	99		
	108	100		
	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687)	111	103	209.949	209.875
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face	112	104	209.949	209.875
	113	105		
din care:	114	106		
	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + din care	116	108	172.873	184.675
entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404	117			
- 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)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 +	119	110	196.805	182.984
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	120	111	894.640	957.704
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale	121	112	146.568	154.225
436	122	113	748.072	803.479
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate	123	114		
	124			
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care	125	109b		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	109c		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127			
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
, din care:	129	119		
	130	120		
	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509)	132	122	105.916	140.073
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie	133	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu 3)	134	124	105.916	140.073
	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin	137	127				
, din care	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
	141	130	761.070		761.070	
4)	142	131				
5)	143	132	761.070		761.070	
	144	133				
	145	134				
	146	135	50.162		51.086	
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>		<b>31.12.2018</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
	147	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>		<b>31.12.2018</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în	149	138				
	150	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>		<b>31.12.2018</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
6)	151	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>		<b>31.12.2018</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	7)	<b>Suma (lei)</b>	7)
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
7),	152	141	761.070	X	761.070	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144	153	142				
	154	143				
	155	144				
din care:	156	145	761.070	100,00	761.070	100,00
	157	146	761.070	100,00	761.070	100,00
	158	147				
	159	148				
	160	149				
	161	150				
	162	151				
	163	152				

		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, din care:</b>	164	153	1.450.124	1.792.192	
	165	154			
	166	155	1.450.124	1.792.192	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni	167	156			
		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, din care:</b>	168	157	2.982.950	1.450.124	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al din care	169	158	2.982.950	1.450.124	
	170	159			
	171	160	2.982.950	1.450.124	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de	172	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare din care	173	162			
	174	163			
	175	164			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de	176				
<b>XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2017</b>	
- dividendele interimare repartizate 8)		177	165a (312)		
<b>XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane *****)</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea din care:		178	166		
		179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de din care:		180	168		
		181	169		
<b>*****)</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		182	170		

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

Numele si prenumele

LES MARIANA CARMEN

Semnatura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

PURDEA MAGDALENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

\*) 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirii 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 chirii 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 entități 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. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

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

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**

la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	112.276	2.387		X	114.663
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	112.276	2.387		X	114.663
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	79.333.815			X	79.333.815
Constructii	07	16.513.421	44.348			16.557.769
Instalatii tehnice si masini	08	841.215		5.687	5.687	835.528
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	217.770	2.503	8.340	2.652	211.933
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	150.860	2.417.933	44.348		2.524.445
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	100.533	796.416	100.533	100.533	796.416
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	97.157.614	3.261.200	158.908	108.872	100.259.906
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	<b>18</b>	97.269.890	3.263.587	158.908	108.872	100.374.569

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor 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 immobilizari	20	100.963	8.656		109.619
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	100.963	8.656		109.619
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23	300.963	12.795		313.758
Constructii	24	3.083.729	714.290		3.798.019
Instalatii tehnice si masini	25	549.555	60.209	5.687	604.077
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	188.086	14.243	3.758	198.571
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>	4.122.333	801.537	9.445	4.914.425
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	4.223.296	810.193	9.445	5.024.044

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>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				
Constructii	37	31.544			31.544
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43	100.533		100.533	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>	132.077		100.533	31.544
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	132.077		100.533	31.544

Suma de control F40 : 634520874 / 2684996463

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

Numele si prenumele

LES MARIANA CARMEN

Numele si prenumele

PURDEA MAGDALENA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	<b>Cont</b>	<b>Suma</b>