

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 2017

Suma de control 2.476.520

Entitatea SC PETAL SA

Adresa

Județ Vaslui Sector Localitate HUSI

Strada A.I.CUZA Nr. 99 Bloc Scara Ap. Telefon 0235481781

Număr din registrul comerțului J37/191/2003

Cod unic de înregistrare 8 4 1 1 8 6

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

 Raportări anuale

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 31.12.2017 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	19.942.716
Capital subscris	2.476.520
Profit/ pierdere	187.751

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GHEORGHIESCU COCA

Numele și prenumele

CATANESCU CATALIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Catalin
CatanescuDigitally signed by
Catalin Catanescu
Date: 2018.04.27
08:27:49 +03'00'

Semnătura electronică

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU**AUDITOR,**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

C&P CONSULTING & AUDITING SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

1656

CIF/ CUI

1 8 9 2 9 2 1 4

Formular VALIDAT

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de Interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.0 /05.02.2018 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul 2017

Suma de control 2.476.520

Entitatea SC PETAL SA

Adresa

Județ Vaslui Sector Localitate HUSI

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

A.I.CUZA 99 0235481781

Număr din registrul comerțului J37/191/2003 Cod unic de înregistrare 8 4 1 1 8 6

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

Situatii financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și 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 31.12.2017 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările 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		19.942.716
Capital subscris		2.476.520
Profit/ pierdere		187.751

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele GHEORGHIESCU COCA

Numele si prenumele CATANESCU CATALIN

Semnătura

Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA



Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

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

Formular VALIDAT

AUDITOR, Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit C&P CONSULTING & AUDITING SRL

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR 1656 CIF/ CUI 1 8 9 2 9 2 1 4

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
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	64.000	64.000
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	37.500	27.926
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		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	101.500	91.926
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	12.006.628	11.544.636
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	3.673.695	3.057.293
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	30.878	14.913
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	0	107.078
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		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	15.711.201	14.723.920
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
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	70.000	70.000
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	35.900	38.266
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	105.900	108.266
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	15.918.601	14.924.112
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
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	4.621.389	5.105.512

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	2.724.196	2.719.509
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	3.892.407	4.520.626
4. Avansuri (ct. 4091)	29	227.831	213.205
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	11.465.823	12.558.852
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	7.799.154	8.457.595
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	182.617	231.036
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	7.981.771	8.688.631
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
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		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	222.059	197.011
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	19.669.653	21.444.494
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		31.416
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
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	7.128.059	162.500
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	161.281	191.594
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	5.623.382	6.450.726
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 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	1.715.926	2.069.166
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	14.628.648	8.873.986
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	5.041.005	12.601.924
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	20.959.606	27.526.036

F10 - pag. 3			
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		6.790.857
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 (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
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*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	1.194.735	792.463
TOTAL (rd.56 la 63)	64	1.194.735	7.583.320
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		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
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 (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		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	2.476.520	2.476.520
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	2.476.520	2.476.520
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	6.860.261	6.860.261
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	182.266	209.238
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	7.996.423	7.996.423
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	8.178.689	8.205.661
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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95	2.050.932	2.225.718
SOLD D (ct. 117)	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	198.469	187.751
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		13.195
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	19.764.871	19.942.716
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	19.764.871	19.942.716

Suma de control F10 : 486690832 / 1168062048

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) 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 altor 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

GHEORGHIESCU COCA

Numele și prenumele

CATANESCU CATALIN

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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	20.122.899	24.273.896
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	19.930.529	24.037.041
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	192.370	236.855
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	1.989.153	2.524.669
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și 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	1.408	10.889
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	22.113.460	26.809.454
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	9.567.538	11.345.002
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	162.682	295.938
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	977.511	1.112.224
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	192.367	235.996
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	1.740	6.000
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	7.163.398	9.651.375
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	5.563.955	7.488.361
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.599.443	2.163.014
10.a) Ajustări de valoare privind Imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.357.787	1.282.434
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.357.787	1.282.434
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.690.518	2.087.430
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.333.515	1.630.817
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	215.175	375.448
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	141.828	81.165
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	171.244	29.617
- Cheltuieli (ct.6812)	40	171.244	29.617
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	21.281.305	26.034.016
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	832.155	775.438
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	4.696	94
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	56.828	169.511
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	61.524	169.605
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	411.630	342.169
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	206.714	343.513
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	618.344	685.682
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	556.820	516.077

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	22.174.984	26.979.059
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	21.899.649	26.719.698
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	275.335	259.361
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	76.866	71.610
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	198.469	187.751
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 364916130 / 1168062048

*) 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”.

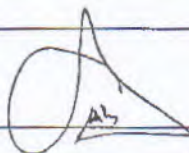
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GHEORGHIESCU COCA

Semnătura




Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

CATANESCU CATALIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in 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	
Unitați care au înregistrat profit		01	1	187.751	
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați 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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite 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	181	214	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20	213	233	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25		
Venituri brute din 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		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
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	105.900	108.266
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	70.000	70.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51	70.000	70.000
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	35.900	38.266
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	35.900	38.266
- 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	8.091.825	8.960.558
- 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	2.884.842	3.545.218
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	260.142	289.759
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	0	0
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	182.617	231.036
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62	116.050	138.179
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	66.567	92.857
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 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	0	31.416
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	0	31.416
- 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	5.459	3.787
- în lei (ct. 5311)	85	5.459	3.787
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	215.400	190.224
- în lei (ct. 5121), din care:	88	179.154	189.527
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	36.246	697
- 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	8.512.154	9.503.949
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	484.839	240.933
- 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	5.784.663	6.642.320
- 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	961.016	1.448.914
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	213.103	241.408
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	1.919.142	2.148.766
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	607.326	766.066
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	1.156.937	1.240.693
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	114	10.908	26.969

- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	143.971	115.038
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	110.407	230.522
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	0	17.815
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	110.407	212.707
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	2.476.520	2.476.520
- acțiuni cotate 3)	131	2.476.520	2.476.520
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
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		

F30 - pag.6						
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 5)		140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A		B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		141	2.476.520	X	2.476.520	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală		144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		145				
- cu capital integral de stat		146				
- cu capital majoritar de stat		147				
- cu capital minoritar de stat		148				
- deținut de regiile autonome		149				
- deținut de societăți cu capital privat		150	1.073.057	43,33	1.073.057	43,33
- deținut de persoane fizice		151	1.403.463	56,67	1.403.463	56,67
- deținut de alte entități		152				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		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	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		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		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- 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		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	170		

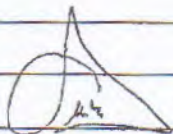
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GHEORGHIESCU COCA

Semnatura



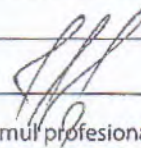
Numele si prenumele

CATANESCU CATALIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 gospodărilor 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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înregistra subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înregistra procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

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	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	64.000			X	64.000
Alte imobilizari	02	37.500	27.926	37.500	X	27.926
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	101.500	27.926	37.500	X	91.926
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	4.451.474			X	4.451.474
Constructii	07	9.399.249				9.399.249
Instalatii tehnice si masini	08	11.735.365	188.076			11.923.441
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	308.900				308.900
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	64.500			64.500
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	42.578			42.578
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	25.894.988	295.154			26.190.142
III.Imobilizari financiare	17	105.900	17.575	15.209	X	108.266
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	26.102.388	340.655	52.709		26.390.334

SITUATIA AMORTIZARII 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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0			0
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	0			0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.844.095	461.992		2.306.087
Instalatii tehnice si masini	25	8.061.670	804.478		8.866.148
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	278.022	15.965		293.987
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	10.183.787	1.282.435		11.466.222
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	10.183.787	1.282.435		11.466.222

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
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				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 227208640 / 1168062048

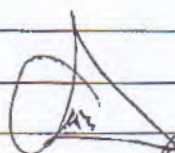
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GHEORGHIESCU COCA

Semnătura


Formular
VALIDAT

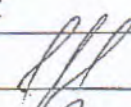
Numele si prenumele

CATANESCU CATALIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

1011 SC(+)F10L.R81

OK

(ultimul rând sau nr.cc. rând necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

Contul	Denumire	Sold 01.01.2017		Rulaj Luna		Rulaj Total		Sold Final (L5.12)	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	CAP.SUB.VARS.	0	2476520	0	0	0	0	0	2476520*
1058	REZ.REEVALUAR	0	6860261	0	0	0	0	0	6860261*
1061	REZERV.LEGALE	0	182266	0	13195	0	26972	0	209238
1068	ALTE REZERVE	0	7996423	0	0	0	0	0	7996423
106	0	8178689	0	13195	0	26972	0	8205661*
1174	REZ.ER.CONTAB	577071	0	0	0	0	174786	402285	0
1175	REZ.REZV.REEV	0	2628003	0	0	0	0	0	2628003
117	0	2050932	0	0	0	174786	0	2225718*
121	PROFIT/PIERD.	0	198469	2621805	2734817	26989777	26979060	0	187751*
129	REP.PROFIT	0	0	13195	0	211664	198469	13195	0*
1621	CR BC TR LUNG	0	0	0	6790857	0	6790857	0	6790857*
167	ALTE IMPRUM.	0	484839	24646	283	327260	83353	0	240933*
203	CH.DEZVOLTARE	64000	0	0	0	0	0	64000	0*
205	CONC.BREV.LIC	0	0	0	0	27926	0	27926	0*
208	AL IMOB NECOR	37500	0	0	0	0	37500	0	0*
2111	TERENURI	4451474	0	0	0	0	0	4451474	0*
212	CONSTRUCTII	9399249	0	0	0	0	0	9399249	0*
2131	ECHIP.TEHNOL.	8784754	0	0	0	124839	0	8909593	0
2132	AP.MAS.REGL.	1491260	0	0	0	0	0	1491260	0
2133	MIJ.TRANSPORT	1459351	0	0	0	63237	0	1522588	0
213	11735365	0	0	0	188076	0	11923441	0*
214	MOBIL.BIROTIC	308900	0	0	0	0	0	308900	0*
231	IMOB.CORP.C.	0	0	0	0	64500	0	64500	0*
232	AV.IMOB.CORP.	0	0	0	0	42578	0	42578	0*
263	INTER.D.PART.	70000	0	0	0	0	0	70000	0*
2678	ALTE CREAMTE	35900	0	0	0	17575	15209	38266	0*
2812	AM.CONSTRUCTII	0	1844095	0	36201	0	461992	0	2306087
2813	M.INST+MIJ.T	0	8061670	0	67379	0	804478	0	8066148
2814	AM.ALTOI I.C.	0	278022	0	1330	0	15965	0	293987
281	0	10183787	0	104910	0	1282434	0	11466222*
301	MATERII PRIME	1561994	0	103620	146001	1700390	1513212	1849172	0*
3021	MAT.AUXILIARE	2015987	0	407525	455540	6562744	6234209	2344523	0
3021.1	MAT.IN COLAB.	16230	0	0	2	0	188	16042	0
3022	COMBUSTIBIL	21785	0	24978	45720	267064	285762	3088	0
3024	PIESE SCHIME	334941	0	117716	75198	837963	774332	398572	0
3028	ALTE MAT.CONS	259936	0	42190	44143	541749	637511	164174	0
302	2648879	0	592408	620603	8209521	7932002	2926398	0*
303	UZ.OB.INVENT.	0	0	0	0	0	0	0	0
303.1	OB.INV.DEP.	124399	0	12408	24026	248428	225842	146985	0
303.11	OB.INV.FOLOS.	0	0	14574	14974	581886	581886	0	0
303.2	EC.PROT.DEP.	32356	0	14088	7899	52206	55864	28698	0
303.21	EC.PROT.FOLOS	0	0	10836	10836	158869	158869	0	0
303.3	S.D.V.-URI	21407	0	0	0	0	0	21407	0

Contul	Denumire	Sold 01.01.2017		Rulaj Luna		Rulaj Total		Sold Final (LS.12)	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
303.31	S.D.V.-URI	0	0	0	0	0	0	0	0
303.4	MODELE	127037	0	0	0	6	0	127043	0
303.41	MODELE	0	0	0	0	0	0	0	0
303.51	M.F.OB.INV.	0	0	0	0	123	123	0	0
303	305199	0	51905	57334	1041518	1022583	324134	0*
308	DIF.PR.MATER.	0	0	9	9	123	123	0	0
3084	DIF PRRT	0	0	0	0	0	0	0	0
308	0	0	9	9	123	123	0	0*
331	PRD.CURS EXE.	2485096	0	2489018	2505010	10001418	9997496	2489018	0*
341	SEMIF.INTERN	239100	0	94929	94265	1061992	1070601	230491	0*
345.1	PRD.F.INTERN	3873012	0	2479059	2650895	25142033	24495009	4520037	0
345.3	PRD.CONS.INT.	9203	0	0	9203	0	9203	0	9
345	3882216	0	2479059	2660098	25142033	24504212	4520037	0*
346	PRD.REZIDUALE	0	0	8400	8400	152922	152922	0	0*
371	MARFURI	0	0	0	0	2342	2342	0	0
371.2	MARFURI CANTI	10190	0	15377	14951	223982	233582	590	0
371	10190	0	15377	14951	226325	235924	590	0*
381	AMBALAJE	5317	0	0	0	4443	3952	5808	0*
401.1	FURNIZ.INTERN	0	4466029	1327951	1038514	14173689	14569025	0	4861364
401.2	FURN.EXTERNI	0	961016	56690	219202	398245	797104	0	1359874
401.3	FURN.NUMERAR	0	0	3801	3801	96136	96136	0	0
401.4	FURN.CTR.TEMP	0	168477	67599	65099	776599	784367	0	176245
401.5	FURN.MF.MAG.	0	8933	21346	17797	225358	227766	0	11341
401	0	5604455	1477387	1344412	15670028	16474398	0	6408825*
403	EFECTE DE PL.	0	0	455130	455130	6766240	6766240	0	0*
404	FURN.IMOBILIZ.	0	839	55831	30590	610765	633188	0	23262*
408	F.FACT.NESOS.	0	18088	0	18639	18088	18639	0	18639*
4091	FURN.DEBITORI	227831	0	7024	8321	48675	63301	213205	0*
4111.1	CLIENTI INT.	4914311	0	2933721	3120918	26181623	26153941	4941993	0
4111.2	CL.EXTERNI	2884842	0	765050	618151	2577300	1946542	3515601	0
4118.1	CL.INCERTI	260142	0	0	0	0	0	260142	0
4118.2	CL.INCERTI	0	0	29617	0	29617	0	29617	0
411	8059296	0	3728388	3739069	28788540	28100483	8747353	0*
419.1	CL.CREDIT.I.	0	2679	0	99875	0	99875	0	102554
419.2	CL.CREDIT.E.	0	158602	2039	89040	2039	-67523	0	89040
419	0	161281	2039	188915	2039	32352	0	191594*
421	PERS.SAL.DAT.	0	169594	614516	609063	6806153	6841575	0	205016*
423	PERS.AJ.MAT.D	0	0	2877	2877	74278	74278	0	0*
425	AVANS.AC.PER.	0	1	206741	206740	1719432	1719431	0	0*
426	SAL.NERIDICAT	0	25905	0	0	46866	28379	0	7418*
427.1	RET.SINDICAT	0	3616	14629	1907	19629	19805	0	1792
427.2	RET.PENS.AL.	0	1	1	0	1	0	0	0
427.3	RET.DAT.TERTI	0	698	736	1700	13025	15380	0	3053
427	0	4315	15366	3607	32655	35185	0	6845*
4281.2	ALT.DAT.DEPL.	0	5223	1	-14332	1	10830	0	16051

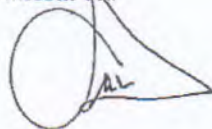
Contul	Denumire	Sold 01.01.2017		Rulaj Luna		Rulaj Total		Sold Final (L5.12)	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4281.4	GAR.MAT.BANCA	0	8066	1989	0	1989	0	0	6078
4282.3	ALTE CR.PERS.	0	551	16847	16296	255155	254604	0	0
428	0	13840	18837	1965	257145	265434	0	22129*
4311	CAS UNITATE	0	164383	101898	106339	1150607	1194481	0	208257
4311.1	CAS UNITATE E	0	139258	2443	0	29316	0	0	109942
4312	CAS PERSONAL	0	103207	67525	70423	755235	789862	0	137914
4312.1	CAS PERS.ESAL	0	86900	1524	0	18298	0	0	68602
4313	CASS UNITATE	0	53551	33191	34765	375393	389819	0	67977
4313.1	CASS UNITAT.E	0	45245	794	0	9528	0	0	35717
4314	CASS PERSONAL	0	56161	34817	36452	391803	406937	0	71295
4314.1	CASS PERS.ESA	0	47464	833	0	9996	0	0	37468
4315	FD.ACD.M.B.P.	0	3874	2436	2549	27451	28560	0	4983
4315.1	FD.ACD.M.ESAL	0	2513	44	0	526	0	0	1985
4317	FD.CONC.IDEMN	116050	0	7908	5135	137581	115452	138179	0
431	0	586586	253413	255663	2905736	2925111	0	605961*
4371	C.SOMAJ UNIT.	0	4502	2798	2954	31673	32924	0	5753
4371.1	C.SOMAJ UN.ES	0	3774	66	0	792	0	0	2982
4372	C.SOMAJ PERS.	0	4505	2802	2955	31626	32875	0	5754
4372.1	C.SOMAJ PE.ES	0	3783	66	0	792	0	0	2991
4373	FD.GARANT.SAL	0	2280	1436	1510	16195	16861	0	2946
4373.1	FD.GARANT.ESA	0	1896	33	0	396	0	0	1500
437	0	20740	7201	7419	81474	82660	0	21926*
4411	IMP.PROFIT C.	0	12969	0	30710	53869	71610	0	30710
4411.1	IMP.PROFIT E.	0	313014	5492	0	65894	0	0	247120
441	0	325983	5492	30710	119763	71610	0	277830*
4423	TVA DE PLATA	0	422648	280395	284265	1758034	1858859	0	523474
4423.1	TVA DE PL.E.	0	256930	4507	0	54094	0	0	202836
4424	TVA DE RAMB.	0	0	0	0	115203	115203	0	0
4426	TVA DEDUCTIB.	0	0	180794	180794	2456297	2456297	0	0
4427	TVA COLECTAT.	0	0	465059	465059	4199954	4199954	0	0
44286	TVA LA INCASA	66567	0	23059	20934	192971	166680	92857	0
442	0	613011	953813	951051	8776552	8796993	0	633453*
444	IMP.VEN.SAL.	0	120384	77889	82269	872126	911219	0	159477
444.1	IMP.VEN.SAL.E	0	97277	1707	0	20484	0	0	76793
444	0	217661	79596	82269	892610	911219	0	236270*
446	ALTE IMP.TAXE	0	282	71914	72033	289787	289787	0	283*
447	FOND.SPECIALA	0	4197	11385	11153	59544	76981	0	21634
447.1	MAJ.PEN.ESAL.	0	6711	103	0	1381	5	0	9335
447	0	10908	11488	11153	60925	76986	0	26969*
4481	ALT.DAT.B.ST.	0	513	1078	1076	25791	25278	0	0
4481.1	MAJ.PEN.ESAL.	0	143458	1620	0	29271	851	0	115038
448	0	143971	2698	1076	55062	26129	0	115038*
457	DIV.DE PLATA	0	0	283	0	10000	27815	0	17815*
461.1	DEB.DIVERS.E.	0	0	1919	1919	14966	14966	0	0*
462.1	CRED.DIVERS.E	0	110407	252	4752	14588	116880	0	212707*
471	CH.IN AVANS	0	0	31416	774	40986	9570	31416	0*
491	PROV.DEP.CR.	0	260142	0	29617	0	29617	0	289759*
5112	CEC DE INCAS.	0	0	5188	5188	28001	28001	0	0*
5121	CT.BANCI LEI	70551	0	3677046	3652104	34790959	34778600	82910	0
5121.0	CT.BANCI LEI	108603	0	7	1993	507	2493	106617	0

Contul	Denumire	Sold 01.01.2017		Rulaj Luna		Rulaj Total		Sold Final (L5.12)	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124	CT.BANCI VAL.	36246	0	101596	101711	1600810	1636359	697	0
512	215400	0	3778649	3755808	36392276	36417452	190224	0*
5186	DOB.DE PLATIT	0	0	38661	38661	324164	324164	0	0
5187	DOB.DE INCAS.	0	0	-7054	-7054	94	94	0	0
518	0	0	31607	31607	324258	324258	0	0*
5191	CR.B.TR.SCURT	0	7128059	7432542	126656	9640207	2674648	0	162500*
5311	CASA IN LEI	5459	0	74615	75973	863967	865639	3787	0
5314	CASA IN VAL.	0	0	0	0	13941	13941	0	0
531	5459	0	74615	75973	877909	879580	3787	0*
5328.1	ALTE VALORI	1200	0	35100	34500	103050	101250	3000	0*
542.1	AV.TREZORERIE	0	0	15804	33265	271157	271157	0	0*
581	VIRAM.INTERNE	0	0	524449	524449	7202269	7202269	0	0
581.1	COMPENSARI	3148	0	49878	49878	282007	285154	0	0
581.2	REGULARIZARI	0	3148	0	0	3148	0	0	0
581.4	VIRAM.INTERNE	0	0	8155953	8155953	12817174	12817174	0	0
581	0	0	8730201	8730201	20304597	20304597	0	0*
601	CH.MAT.PRIME	0	0	146001	146001	1510870	1510870	0	0*
6021	CH.MAT.AUXIL.	0	0	455540	455540	6234209	6234209	0	0
6021.1	CH.MAT.COLAB.	0	0	2	2	188	188	0	0
6022	CH.MAT.CONSUM	0	0	57704	57704	307961	307961	0	0
6024	CH.PISSE SCH.	0	0	75198	75198	774332	774332	0	0
6028	CH.MAT.CONSUM	0	0	286980	286980	2517444	2517444	0	0
602	0	0	875424	875424	9834133	9834133	0	0*
603	CH.OB.INVENT.	0	0	31925	31925	281706	281706	0	0*
604.8	CH.MAT.NESTC.	0	0	483	483	10280	10280	0	0*
605.1	CH.PRIV.ENER.	0	0	103093	103093	879282	879282	0	0
605.2	CH.PRIV.ENE.A	0	0	1764	1764	34426	34426	0	0
605.3	CH.PENL.ENER.	0	0	0	0	1425	1425	0	0
605.4	CHELT.GAZ.NAT	0	0	25592	25592	197091	197091	0	0
605	0	0	130450	130450	1112224	1112224	0	0*
607	CH.PRIV.MARF.	0	0	9	9	2414	2414	0	0
607.2	CH.MARF.CANT.	0	0	14951	14951	233582	233582	0	0
607	0	0	14960	14960	235996	235996	0	0*
608	CH.AMBALAJE	0	0	0	0	3952	3952	0	0*
609	RED.COM.PRIMI	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0*
611.1	CH.INTRET.REP	0	0	0	0	735	735	0	0
611.2	CH.INTRET.REP	0	0	14875	14875	237268	237268	0	0
611	0	0	14875	14875	238003	238003	0	0*
612.8	CH.CHIRII	0	0	4015	4015	62075	62075	0	0*
613.11	CH.PRIME ASIG	0	0	1145	1145	27841	27841	0	0
613.12	CH.PRIME ASIG	0	0	3951	3951	13224	13224	0	0
613.2	CH.PRIME AS.V	0	0	0	0	16251	16251	0	0
613.8	CH.PRIME ASIG	0	0	522	522	9604	9604	0	0
613	0	0	5618	5618	66920	66920	0	0*
614	CHELT.STUD.CE	0	0	0	0	12151	12151	0	0*
622.1	CH.COMIS.ONOR	0	0	0	0	1883	1883	0	0

Contul	Denumire	Sold 01.01.2017		Rulaj Luna		Rulaj Total		Sold Final (L5.12)	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
622.3	CH.COMIS.ONOR	0	0	15580	15580	27024	27024	0	0
622	0	0	15580	15580	28907	28907	0	0*
623.13	CH.RECL.PUBL.	0	0	500	500	1400	1400	0	0
623.18	CH.RECL.PUBL.	0	0	0	0	1945	1945	0	0
623.21	CH.PROTOCOL	0	0	6291	6291	23117	23117	0	0
623.22	CH.PROTOCOL	0	0	117	117	2928	2928	0	0
623.23	CH.PROTOCOL	0	0	0	0	671	671	0	0
623.24	CH.PROTOCOL	0	0	0	0	171	171	0	0
623.25	CH.PROTOCOL	0	0	0	0	638	638	0	0
623	0	0	6908	6908	30870	30870	0	0*
624.11	CH.TR.BUN.PER	0	0	17513	17513	157950	157950	0	0
624.21	CH.TRANS.PERS	0	0	2134	2134	30820	30820	0	0
624.28	CH.TRANS.PERS	0	0	2250	2250	34016	34016	0	0
624	0	0	21896	21896	222786	222786	0	0*
625.11	CH.DEPLAS.INT	0	0	2434	2434	31025	31025	0	0
625.12	CH.DEPLAS.INT	0	0	1564	1564	27973	27973	0	0
625.13	CH.DEPLAS.INT	0	0	162	162	1748	1748	0	0
625.14	CH.DEPLAS.INT	0	0	53	53	1650	1650	0	0
625.21	CH.DEPLAS.EXT	0	0	0	0	2009	2009	0	0
625.22	CH.DEPLAS.EXT	0	0	0	0	4212	4212	0	0
625.23	CH.DEPLAS.EXT	0	0	0	0	16072	16072	0	0
625.28	CH.DEPLAS.EXT	0	0	0	0	976	976	0	0
625	0	0	4213	4213	85666	85666	0	0*
626.11	CH.TELEFOANE	0	0	5807	5807	68605	68605	0	0
626.12	CH.TELECOMUN.	0	0	0	0	-3572	-3572	0	0
626.13	CH.TELEFOANE	0	0	101	101	7531	7531	0	0
626.14	CH.TELECOMUN.	0	0	0	0	111	111	0	0
626.21	CH.POSTALE	0	0	190	190	1056	1056	0	0
626.8	ALT.CH.COM.IP	0	0	0	0	137	137	0	0
626	0	0	6097	6097	73868	73868	0	0*
627.8	CH.SERV.BANCA	0	0	5794	5794	132354	132354	0	0*
628.1	ALT.CH.SERV.T	0	0	16926	16926	309054	309054	0	0
628.21	ALT.CH.SERV.T	0	0	0	0	15378	15378	0	0
628.23	ALT.CH.SERV.T	0	0	0	0	82630	82630	0	0
628.24	CH.SERV.EX.TER	0	0	1660	1660	73219	73219	0	0
628.31	ALT.CH.SERV.T	0	0	0	0	13672	13672	0	0
628.32	CHELT.CONTABI	0	0	18639	18639	20939	20939	0	0
628.33	ALT.CH.SERV.T	0	0	-7180	-7180	0	0	0	0
628.51	CH.SERV.EX.TE	0	0	259	259	2420	2420	0	0
628.8	ALT.CH.SERV.T	0	0	8919	8919	159905	159905	0	0
628	0	0	39223	39223	677215	677215	0	0*
635.1	CH.A.I.T.V.AS	0	0	71750	71750	288662	288662	0	0
635.8	CH.A.I.T.V.AS	0	0	-15462	-15462	86786	86786	0	0
635	0	0	56288	56288	375448	375448	0	0*
641	CH.REM.PERS.	0	0	666254	666254	7488361	7488361	0	0*
6451	CAS UNITATE	0	0	106339	106339	1194481	1194481	0	0
6452	CH.AJ.SJ.UNIT	0	0	2954	2954	32924	32924	0	0
6453	CAS UNITATE	0	0	34765	34765	389819	389819	0	0
6454	CH.FD.A.M.B.P	0	0	2549	2549	28560	28560	0	0
6455	CH.FD.C.INDEM	0	0	5135	5135	57332	57332	0	0
6456	CH.FD.GAR.SAL	0	0	1510	1510	16861	16861	0	0
6458.2	CH.AJUT.DECES	0	0	2877	2877	76984	76984	0	0
6458.3	CH.AJUT.ACORD	0	0	50796	50796	356139	356139	0	0
6458.4	ALTE CH.A.P.S	0	0	580	580	9914	9914	0	0
645	0	0	207505	207505	2163014	2163014	0	0*
6501.1	D.A.PEN.DED.	0	0	1614	1614	56274	56274	0	0

Contul	Denumire	Sold 01.01.2017		Rulaj Luna		Rulaj Total		Sold Final (L5.12)	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6501.4	D.AMENZI PEN.	0	0	0	0	134	134	0	0
6581.5	D.AMENZI PEN.	0	0	469	469	24757	24757	0	0
6582.1	CHELT.SUBV SI	0	0	0	0	0	0	0	0
6588	ALTE CH.EXPL.	0	0	0	0	0	0	0	0
658	0	0	2083	2083	81165	81165	0	0*
6811	CH.AMORTIZARE	0	0	104910	104910	1282434	1282434	0	0
6812	CH PROV.CREAN	0	0	29617	29617	29617	29617	0	0
681	0	0	134527	134527	1312051	1312051	0	0*
6 EXP.	Ch.Exploatare	0	0	2390119	2390119	26034017	26034017	0	0=
665.1	CH.DIF.CURS D	0	0	24395	24395	56400	56400	0	0
665.2	CH.DIF.CURS P	0	0	99378	99378	122242	122242	0	0
665	0	0	123773	123773	178642	178642	0	0*
666	CH.DOBANZI	0	0	32622	32622	342169	342169	0	0*
667	CH.SCONT ACOR	0	0	44581	44581	164512	164512	0	0*
668	ALTE CH.FINAN	0	0	1	1	360	360	0	0*
6 FIN.	Ch.Financiare	0	0	200976	200976	685682	685682	0	0=
691	CH.IMP.PROFIT	0	0	30710	30710	71610	71610	0	0*
701	V.VZ.PRD.FIN.	0	0	2508969	2508969	23872632	23872632	0	0*
703	V.VZ.PRD.REZ.	0	0	8400	8400	152924	152924	0	0*
704	V.L.SERV.PRS.	0	0	-25300	-25300	10485	10485	0	0*
706	V.DIN CHIRII	0	0	0	0	1000	1000	0	0*
707	V.VZ.MF.MAT.	0	0	0	0	3273	3273	0	0
707.2	V.VZ.MARP.CAN	0	0	14951	14951	233582	233582	0	0
707	0	0	14951	14951	236855	236855	0	0*
709	RED.COM.ACORD	0	0	0	0	0	0	0	0*
711	V.PRD.STOCATA	0	0	5071406	5071406	36358371	36358371	0	0*
7581	V.DESPAG AMEN	0	0	553	553	7462	7462	0	0
7588	ALTE V.EXPL.	0	0	3427	3427	3427	3427	0	0
758	0	0	3980	3980	10889	10889	0	0*
7 EXP.	V.Exploatare	0	0	7582405	7582405	60643156	60643156	0	0=
765	V.DIF.CURS V.	0	0	165819	165819	169511	169511	0	0*
766	VEN.DOBANZI	0	0	11	11	94	94	0	0*
7 FIN.	V.Financiare	0	0	165830	165830	169605	169605	0	0=
TOTAL SOCIETATE		45849564		46971814		305058915		47938160	
(fara recimale)			45849564		46971814		305058915		47938160

VASILCA ION



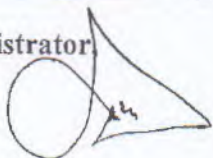

CATANESCU CATALIN



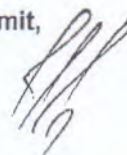
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
pentru anul 2017

Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	2016,	2017,
➤ încasările în numerar din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii	22,968,297	27,277,157
➤ plățile în numerar către furnizorii de bunuri și servicii	-13,785,488	-15,631,321
➤ plățile în numerar către și în numele angajaților	-5,911,574	-8,482,100
➤ dobanzi platite	-371,889	-324,176
➤ taxe și impozite platite la bug stat	-1,928,286	-2,232,009
<i>Fluxuri de numerar nete folosite în exploatare</i>	<i>971,060</i>	<i>607,551</i>
Fluxuri de numerar din activități de investiții		
➤ plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	0	0
➤ încasările de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung.	0	0
➤ plățile în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi	0	0
➤ avansurile în numerar și împrumuturile efectuate către alte părți	0	0
➤ avansurile în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către alte părți	0	0
<i>Fluxuri de numerar nete folosite în activitatea de investiții</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Fluxuri de numerar din activități de finanțare		
➤ venituri în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu	0	0
➤ plățile în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile întreprinderii	0	0
➤ venituri în numerar din emisiunea de obligațiuni, credite, ipoteci și alte împrumuturi	1,398,088	650,000
➤ rambursările în numerar ale unor sume împrumutate	-2,294,920	-787,500
➤ plățile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar	-462,734	-495,099
<i>Fluxuri de numerar nete folosite în activitatea de finanțare</i>	<i>-1,359,566</i>	<i>-632,599</i>
Fluxuri de numerar – total	-388,506	-25,048
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	610,565	222,059
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	222,059	197,011

Administrator




intocmit,



NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE
Exercițiul financiar 2017

NOTA 1

Active imobilizate

- lei -

Elemente de active	Valoare brută				Deprecieri (amortizare și provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie 2017	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2017	Sold la 1 ianuarie 2017	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2017
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
I. Imobilizări necorporale - TOTAL	101.500	27.926	37.500	91.926	-	-	-	-
II. Imobilizări corporale-TOTAL	25.894.988			26.190.142	10.183.787			11.466.222
1.Teren	4.451.474	0	0	4.451.474				
2.Construcții	9.399.249	0	0	9.399.249	1.844.095	461.992	0	2.306.087
3.Instal. tehn., mijl. de transport animale și plantații	11.735.365	188.076	0	11.923.441	8.061.670	804.478	0	8.866.148
4.Mobilier, aparat. birotică	308.900	0	0	308.900	278.022	15.965	0	293.987
5 Avansuri și imobilizări corporale în curs	0	107.078	0	107.078	-	-	-	-
III. Imobilizări financiare-TOTAL	105.900			108.266	-	-	-	-
1. Alte creanțe imobilizate	105.900	17.575	15.209	108.266	-	-	-	-
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (I+II+III)	26.102.388			26.390.334	10.183.787			11.466.222

Activele imobilizate la valoarea rămasă se prezintă comparativ la 31 decembrie 2016 și 2017 astfel:
- lei -

Elemente de active	Valoarea Bruta 1		Amortizare 2		Valoarea Ramasa 3=1-2	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Imobilizări necorporale	101.500	91.926	0	0	101.500	91.926
Imobilizări corporale	25.894.988	26.083.064	10.183.787	11.466.222	15.711.201	14.616.842
Imobilizări în curs	0	107.078	0	0	0	107.078
Imobilizări Financiare	105.900	108.266	0	0	105.900	108.266
TOTAL	26.102.388	26.390.334	10.183.787	11.466.222	15.918.601	14.924.112

NOTA 2

Provizioane

A. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli.

B. Alte provizioane

C. Societatea a constituit următoarele provizioane:

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 01 ianuarie 2017	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2017
		În cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
1.Proviz. deprec. imobilizărilor				
Proviz.deprec.construcțiilor	0	-	-	
2.Proviz. deprec. stocurilor				-
Proviz.deprec.mater.consumabile	0	-	-	-
Proviz.deprec.produselor finite	0	-	-	-
3.Proviz. deprec. creanțelor				-
Proviz.deprec.creanțelor-clienți	260.142	29.617	-	289.759
Proviz.deprec.creanțelor-deb.div.	0	-	-	-
TOTAL	260.142	29.617	-	289.759

NOTA 3

Repartizarea profitului

La finele exercițiului, S.C. PETAL S.A. Huși s-a înregistrat cu un profit net de 187.751 lei , profit propus a fi repartizat conform hotărârii AGA în anul 2018.

NOTA 4

Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Nr. crt.	Indicatorul	Exercițiul curent 2017
0	1	2
1.	Cifra de afaceri netă	24.273.896
2.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	18.835.174
3.	Cheltuielile activităților de bază	18.835.174
4.	Cheltuielile activităților auxiliare	-
5.	Cheltuielile indirecte de producție	-
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	5.438.722
7.	Cheltuielile de desfacere	-
8.	Cheltuieli generale de administrație	4.592.457
9.	Cheltuieli cu majorări și penalități	81.165
10.	Alte venituri din exploatare	10.338
11.	Rezultatul din exploatare (6-7-8-9+10)	775.438

NOTA 5

Situația creanțelor și a datoriilor

- lei -

Nr. crt.	Creanțe	Sold la 31 decembrie 2016	Sold la 31 decembrie 2017	Pondere %	Termen de lichiditate	
					Sub un an	Peste un an
0	1	2	3	4=3/2	5	6
1	Clienți	7.571.323	8.457.594	112%	8.457.594	
2	Ajustări (provizion)	0	0			
3	Clienți incerți	260.142	289.759			289.759
4	Ajustări (provizion)	260.142	289.759			289.759
5	Furnizori debitori	227.830	213.205		213.205	
6	Ajustări(provizion)	0	0			
7	Debitori	0	0			
8	Ajustări (provizion)	0	0			
9	Creanțe personal	0	0			
10	Efecte de primit	0	0			
11	Alte creanțe bugetul statului	182.617	231.036		231.036	
	Total	7.981.770	8.901.835	112%		

Informațiile despre ajustările creanțelor prin crearea de provizioane se regăsesc în Nota 2.

- lei -

Nr.crt	Datorii	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017	%	Termen de exigibilitate		
					Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7
1	Credite pe termen scurt	7.128.059	162.500	2%	162.500	0	0
2	Alte împrumuturi, datorii financiare și dobânzi	484.839	7.031.790	1450%	111.326	6.920.464	0
3	Furnizori, din care:	5.623.382	6.450.726	115%	6.450.726	0	0
4	Furnizori – părți afiliate	0	0		0	0	0
5	Clienți creditori	161.281	191.594	119%	191.594	0	0
6	Datorii cu personalul și asigurările sociale	1.154.693	1.243.744	108%	995.894	247.850	0
7	Impozit pe profit	325.983	277.830	85%	96.604	181.226	0
8	TVA de plată	679.578	726.310	107%	577.568	148.742	0
9	Alte datorii față de stat și instituții publice	155.161	142.290	92%	57.252	85.038	0
10	Alte datorii	0	17.815	0%	17.815	0	0
11	Creditori diverși	110.407	212.707	193%	212.707	0	0
	Total	15.823.383	16.458.017		8.873.986	7.583.320	0

Datorii bugete

În cadrul rd.6,7,8 și 9 se regăsesc datoriile curente aferente anului 2017 și datoriile către bugetul statului esalonate începând cu luna septembrie 2016 conform convenției de esalonare la plata a obligațiilor

fiscale nr.229/12.09.2016, modificata in octombrie 2017, conform deciziei nr.379/17.10.2017 si proces verbal de sechestru asigurator bunuri mobile nr.4615/07.09.2016.

Credite bancare

Societatea are in sold :

- Acordata o linie de credit de 5.640.999 lei si utilizat un sold de 4.936.814,34 lei prin contract de credit incheiat cu Patria Bank sucursala Bacau;
- o linie de credit de 397.888,86 euro prin contract incheiat cu Banca Credit Agricole Bacau.

Societatea nu se înregistrează cu datorii rezultate din planuri de pensii prin care să se oblige, legal sau implicit, să plătească drepturile salariale viitoare și nici să asigure beneficii angajaților sau după terminarea serviciului acestora.

NOTA 6

Principii, politici și metode contabile

6.1 Aspecte generale privind situațiile financiare

Informații privind situațiile financiare:

- a) aparțin S.C. PETAL S.A. Huși;
- b) sunt proprii societății;
- c) sunt aferente exercițiului financiar 2017;
- d) sunt întocmite în Lei ;
- e) cifrele incluse în raportare sunt exprimate în Lei.

6.2 Politici contabile

Situațiile financiare la 31.12.2017 s-au întocmit în concordanță cu Legea contabilității nr.82/1991 republicată, OMFP nr.1802/2014, și Standardele Internaționale de Contabilitate.

Politicele contabile sunt principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice adoptate de societate pentru a determina valorile elementelor de bilanț, ale profitului sau pierderii aferente fiecărui exercițiu, ale fluxurilor de trezorerie și modificărilor capitalului propriu; ele asigură furnizarea de informații care să fie relevante și credibile pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor.

Politicele contabile stabilite de societate respecta întocmai principiile generale ale contabilității prevăzute prin Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare și anume:

- Principiul continuității activității;
- Principiul permanenței metodelor;
- Principiul prudenței;
- Principiul independenței exercițiului financiar;
- Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv;
- Principiul intangibilității bilanțului de închidere și de deschidere;
- Principiul necompensării elementelor de activ cu cele de pasiv;
- Principiul prevalenței economicului asupra juridicului;
- Principiul pragului de semnificație.

Acestea pot fi sintetizate în cele ce urmează, astfel:

a) Imobilizările

Sunt incluse în situațiile financiare la costul istoric.

b) Recunoașterea veniturilor din activitățile curente

În situațiile financiare, veniturile din activitățile curente au fost recunoscute ca fiind veniturile provenite din tranzacții și evenimente cum sunt: vânzarea bunurilor, prestarea serviciilor și chirii. Vânzările (care exclud TVA și discount-urile) au fost recunoscute, conform contabilității de angajamente, când livrarea

bunurilor și prestarea serviciilor a avut loc, iar transferul riscurilor și beneficiilor a fost definitiv și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul acestuia a fost încasat sau plătit.

Evaluarea veniturilor din activitățile curente s-a făcut la valoarea justă a mijlocului de plată primit sau de primit.

c) Recunoașterea și amortizarea activelor necorporale și corporale

La intrarea în patrimoniu, activele imobilizate au fost înregistrate la valoarea de achiziție, pentru cele procurate cu titlu oneros și la costul de producție, pentru cele produse în unitatea patrimonială.

Imobilizările corporale, au fost recunoscute ca active în situațiile financiare, după criteriul posibilității de a genera beneficii economice viitoare aferente, cât și al măsurării în mod credibil a costului acestora, fiind înregistrate după clasă. O clasă de imobilizări corporale, este o grupare de active de aceeași natură și cu utilizări similare, aflate în exploatare, astfel cum prevede IAS 16 "Imobilizări corporale".

Activele corporale sunt amortizate începând cu luna următoare punerii în funcțiune, folosind metoda liniară, până la recuperarea integrală a valorii de intrare, având la bază normele legale privind duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

În situațiile financiare, imobilizările corporale sunt prezentate la valoarea rămasă (după deducerea amortizării cumulate și a pierderii din depreciere, unde a fost cazul).

d) Investiții imobiliare

Investițiile imobiliare sunt reprezentate de acele proprietăți imobiliare deținute de proprietar în scopul creșterii valorii capitalului sau în scopul închirierii, în timp ce proprietățile imobiliare sunt deținute pentru a fi utilizate în producția de bunuri, prestarea de servicii în scopuri administrative sau pentru a fi vândute pe parcursul desfășurării normale a activității.

Privite după criteriile de mai sus, în patrimoniul S.C. PETAL S.A. Huși nu se regăsesc investiții imobiliare, ci proprietăți imobiliare utilizate, care pot face obiectul cedării ulterioare.

e) Stocurile

S.C. PETAL S.A. Huși a înregistrat stocurile de produse finite la costul de producție, fără a cuprinde în costul acestora valoarea cheltuielilor de desfacere și a celor generale de administrație.

La intrarea în patrimoniu, materiile prime, materialele consumabile, obiectele de inventar, ambalajele și alte bunuri procurate cu titlu oneros, se înregistrează pe gestiuni, în locuri de depozitare separate, la costul de achiziție, iar la ieșirea din patrimoniu, bunurile materiale se evaluează și se înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei "costului mediu ponderat" (C.M.P.).

Valoarea uzurii obiectelor de inventar se înregistrează integral pe costuri la data dării în consum, în sold rămânând obiectele de inventar în magazie.

S.C. PETAL S.A. Huși se înregistrează la sfârșitul exercițiului 2017 cu următoarele stocuri comparativ cu anii precedenți:

- lei -

Denumire	2015	2016	2017	Pondere %
0	1	2	3	4=3/2
Materii prime, materiale, consumabile, obiecte de inventar	3.888.350	4.616.072	5.099.704	111%
Provizioane pentru deprecierea mat. consumabile, ob. de inventar	-	-	-	-
Producția în curs, produse finite	5.944.983	6.606.412	7.239.545	110%
Provizioane pentru deprecierea produselor finite	-	-	-	-
Mărfuri cantina unitate	9.609	10.190	590	6%
Ambalaje	5.317	5.318	5.808	109%
Total stocuri	9.848.259	11.237.992	12.345.647	110%
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	166.662	227.831	213.205	94%
Total	10.014.921	11.465.823	12.558.852	110%

Cresterea stocului de produse finite existente in sold la sfarsitul anului se datoreaza in principal comenzilor de valori mari la care s-au prelungit termenele de livrare si facturare. Pentru verificarea documentelor de livrare sunt alocate intervale mari de timp din partea clientilor nostrii.

f) Impozitele, inclusiv impozitele amânate

Societatea a procedat la înregistrarea impozitelor și taxelor în baza legislației române în vigoare. Diferențele dintre Standardele Internaționale de Contabilitate și Regulamentul Românesc de Contabilitate nu au condus la apariția unor modificări în valoarea unor active și pasive, venituri și cheltuieli care să aibă efecte asupra determinării impozitului pe profit.

g) Diferențe din reevaluare

Societatea nu a efectuat în acest an reevaluarea terenurilor și clădirilor neinregistrând diferențe din reevaluare .

h) Provizioanele

Standardul Internațional de Contabilitate (IAS) 37 definește provizioanele ca fiind datorii incerte din punct de vedere al perioadei de exigibilitate sau al valorii.

S.C. PETAL S.A. Huși a constituit provizioane pentru deprecierea creanțelor pornind de la principiul prudenței, pentru a nu supraevalua activele imobilizate și circulante, astfel cum au fost descrise în notele specifice.

i) Costurile cu beneficiile de pensionare datorate angajaților

Societatea nu are încheiate cu angajații astfel de contracte.

j) Numerar și echivalente în numerar

Numerarul și echivalentele în numerar incluse în situația fluxurilor de numerar cuprind următoarele sume din bilanț:

specificare	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017	Pondere %
Numerar în conturi la bănci	604.047	215.400	190.224	88%
Alte disponibilități și valori	6.518	6.659	6.787	102%
Total	610.565	222.059	197.011	89%

- lei-

k) Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt prezentate în situațiile financiare la valoarea justă a contraprestației oferite, de la data când au fost efectuate și sunt înregistrate la costul amortizat, diminuate cu provizioanele pentru depreciere, estimate în funcție de factorii cunoscuți ce afectează încasarea acestora.

l) Datoriile comerciale

Situațiile financiare prezintă datoriile comerciale la valoarea justă a obligației ce va fi plătită în viitor pentru bunurile și serviciile primite, indiferent dacă au fost sau nu facturate către societate.

NOTA 7

Acțiuni și obligațiuni

Capitalul social subscris și vărsat în întregime la 31.12.2017 este de 2.476.520 RON, la care revine un număr de 990.608 acțiuni nominative la valoarea nominală de 2,50 RON/acțiune.

Societatea nu deține în patrimoniu acțiuni răscumpărabile, iar în exercițiul analizat nu au fost efectuate tranzacții mobiliare cu acțiuni proprietatea acestora și nu s-au emis alte instrumente de capital.

Structura acționariatului la data de 31.12.2017 :

- 326.456 acțiuni cu o valoare de 816.140 lei la Baraga Constantin Perino, reprezentând 32,9551% din capitalul social;
- 276.936 acțiuni cu o valoare de 692.340 lei la Instal Expert SA Rosiori Bacau , reprezentand 27,9562 % din capitalul social ;
- 234.929 acțiuni acțiuni cu o valoare de 587.322,5 lei reprezentând 23,7156% din capitalul social la alți acționari persoane fizice
- 152.287 acțiuni cu o valoare de 380.717,5 lei reprezentand 15,3731% din capitalul social la alți acționari persoane juridice

Indicatorii financiari pe acțiune la data de 31.12.2017 :

Nr.crt.	specificare	Indicator	Indicator	Indicator
		2015	2016	2017
1	Profit net	154.488	198.469	187.751
2	Cifra de afaceri	17.475.650	20.122.899	24.273.896
3	Capital propriu	20.153.379	19.764.871	19.942.716
4	Valoarea neta pe acțiune	20.34	19.95	20.13
5	Profit net pe acțiune	0.16	0.20	0.19

NOTA 8

Informații privind salariații, administratorii și directorii

Salarizarea directorilor și administratorilor

Societatea nu are obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii directori și administratori.

Administratorii S.C. Petal S.A. Huși au fost în cursul anului 2017 următorii:

- Presedinte Consiliul de Administratie - d-na. Gheorghiescu Coca .
- Administrator executiv- ing.Vasilca Ion –Director General
- Administrator – ec. Belli Ermendido Theodor

Conducerea executiva a societății a fost asigurată în anul 2017 de directorul general, ing.Vasilca Ion. Salarizarea directorilor si administratorilor este asigurata prin contracte de munca/contracte de mandat.

-lei-

Specificare	Avansuri nejustif./ 01.01.2017	Avansuri trezorerie/2017	Sume justificate/2017	Avansuri nejustif./ 31.12.2017
Director executiv	0	7.024,65	7.024,65	0
Total	0	7.024,65	7.024,65	0

Unitatea noastră nu se înregistrează cu obligații viitoare de genul garanțiilor asumate în numele directorilor și administratorului.

Salariați

S.C. PETAL S.A. Huși și-a desfășurat obiectul de activitate în cursul anului analizat cu un număr mediu de personal de 214 salariați, cu contract de muncă, a căror structură pe anii 2015, 2016 și 2017 este următoarea:

Structura personal	Număr mediu 2015	Număr mediu 2016	Număr mediu 2017	Pondere %
Muncitori , din care :	139	119	139	117%
-cu norme de producție	120	103	120	
-indirect productivi	19	16	19	
TESA, din care :	51	62	75	120%
-de conducere	6	6	6	
-de conducere și execuție	45	35	48	
De deservire (pază, îngrijitori)	24	21	21	
Total	214	181	214	118%

Totalul cheltuielilor cu remunerațiile personalului a fost de 7.488.361 lei, iar cheltuielile privind asigurările și protecția socială aferentă au însumat 2.163.014 lei.

La 31.12.2017 se înregistrează salarii de plată aferente chenzinei a II-a/12.2017 în sumă de 205.016 lei, achitate integral în luna ianuarie 2018.

Nr. Crt.	Indicator	2015	2016	2017	Pondere %
	1	2	3	4	4/3
1	Nr.mediu salariați	214	181	214	
2	Cifra de afaceri- lei	17.475.650	20.122.899	24.273.896	121%
3	Productivitatea muncii (Lei/luna/salariat)	6.805	9.265	9.452	
4	Fond salarii brut inclusiv tichetele de masa	6.000.741	5.563.955	7.488.361	134%
5	Salariu mediu brut /luna	2.336	2.562	2.916	114%

NOTA 9

Calculul și analiza a principalilor indicatori economico-financiari

		2014	2015	2016	2017
1. Indicatorul lichidității curente	$\frac{\text{active curente}}{\text{datorii curente}}$	1,17	1,14	1,33	2,41
2. Indicatorul lichidității imediate	$\frac{\text{active curente-stocuri}}{\text{datorii curente}}$	0,58	0,56	0,56	1,00
3. Viteza de rotație a stocurilor	$\frac{\text{costul vânzărilor}}{\text{stocul mediu}}$	3,38 ori	2,20 ori	1,87 ori	2.05 ori
4. Numărul de zile de stocare	$\frac{\text{stoc mediu} \times 365}{\text{costul vânzărilor}}$	108 zile	166 zile	194 zile	177 zile
5. Viteza de rotație a debitelor – clienți	$\frac{\text{sold mediu clienți} \times 365}{\text{cifra de afaceri}}$	88 zile	150 zile	140 zile	121 zile
6. Viteza de rotație a creditelor – furnizori	$\frac{\text{sold mediu furnizori} \times 365}{\text{achiziții de bunuri (fără servicii)}}$	86 zile	150 zile	129 zile	140 zile
7. Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}}$	1,76 ori	1,01 ori	1,39 ori	1,62 ori
8. Viteza de rotație a activelor totale	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{total active}}$	0,95 ori	0,48 ori	0,56 ori	0,67 ori
9. Marja bruta din vânzări	$\frac{\text{Profit brut}}{\text{cifra de afaceri}} \times 100$	1.55%	1.02%	0.99%	1,07%
10. Rata rentabilitatii nete	$\frac{\text{Profit net}}{\text{cifra de afaceri}} \times 100$	1.25%	0.88%	0,98%	0,77%

NOTA 10

Alte informații

a) *Informații cu privire la prezentarea societății:*

- Sediul este în localitatea Huși , județul Vaslui, str. Al. I. Cuza , nr 99; tot aici își desfășoară și activitatea; are înregistrat punct de lucru in Huși str. Al Cuza nr 141;
- Este societate pe acțiuni;
- Este persoană juridică română;
- Este unul din producătorii consacrați de utilaj și echipament petrolier; firma execută și utilaj metalurgic și alimentar;
- Este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Vaslui sub nr. J 37/191/2003;
- Cod de înregistrare fiscală RO841186;
- Capitalul social este de 2.476.520 lei;

b) *Informații privind relațiile cu părți afiliate*

Părțile sunt considerate a fi afiliate dacă una din ele are capacitatea de a controla sau de a influența semnificativ pe cealaltă în luarea deciziilor financiare și de exploatare. Controlul este definit prin deținerea direct sau indirect, prin filiale, a mai mult de jumătate din drepturile de vot ale unei întreprinderi sau a unei ponderi substanțiale în drepturile de vot și în puterea de a conduce, prin lege sau prin acord între părți.

În ceea ce privește S.C. PETAL S.A. Huși detine 100% din cota de participare la beneficii și pierderi în SC VALSAND SRL HUSI CUI 31335871, neexistând relații comerciale între cele două societăți, aceasta firmă nu a avut activitate în anul 2017.

c) *Elementele patrimoniale, veniturile și cheltuielile societății sunt exprimate în moneda națională.*

d) *Informații referitoare la impozitul pe profit* La finele exercițiului, S.C. PETAL S.A. Huși s-a înregistrat cu un profit net de 187.751 lei. Impozitul pe profit a fost calculat pe baza profitului fiscal brut, în conformitate cu legislația fiscală în vigoare.

Rezultatul exercițiului a fost obținut în totalitate din activitatea curentă și este explicat, în sinteză, în Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare.

- lei-

Nr. crt.	Denumire indicatori	2015	2016	2017	Pondere %
0	1	2	3	4	5=4/3
1	Venituri totale de exploatare	22.108.684	22.174.984	26.809.454	120%
2	Cheltuieli totale de exploatare	21.930.889	21.899.649	26.034.016	119%
3	Rezultatul net al exercițiului financiar - profit	154.488	198.469	187.751	95%
4	Venituri neimpozabile	0	217.172	124.840	
5	Rezerva legala deductibila	8.890	13.777	13.195	
6	Cheltuieli nedeductibile	463.626	512.685	397.995	
7	Profit fiscal	609.224	697.587	452.005	
8	Impozit pe profit datorat	97.476	76.866	71.610	
9	Profit net	154.488	198.469	187.751	95%

e) *Cifra de afaceri*

f)

Societatea a realizat în exercițiul financiar analizat o cifră de afaceri de 24.273.896 lei din desfășurarea următoarelor activități:

-lei-

Specificare	Cifra de afaceri 2015	Cifra de afaceri 2016	Cifra de afaceri 2017	Pondere %
	1	2	3	4=3/2
Venituri din vânzarea produselor finite, semifabricate, produse reziduale	17.239.174	19.899.427	24.025.556	121%
Venituri din lucrări executate și servicii prestate	1.344	31.102	10.485	34%
Venituri din locații de gestiune	0	0	1.000	-
Venituri din vânzarea mărfurilor	235.132	192.370	236.855	123%
Total	17.475.650	20.122.899	24.273.896	121%

g) *Onorariile plătite auditorilor*

h)

În contul de profit și pierdere au fost înregistrate cheltuieli cu onorariile auditorilor Situațiilor financiare ale anului 2017 în suma de 18.639lei . În cursul anului 2017 au fost plătite onorariile pentru auditul Situațiilor financiare din 2016

i) *Angajamente acordate*

j)

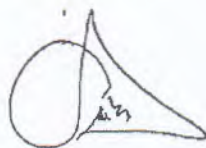
Societatea are angajamente acordate în favoarea BC CARPATICA BACĂU și CREDIT AGRICOLE BACĂU în contul creditelor angajate.

k) *Angajamente primite*

Societatea nu s-a înregistrat în exercițiul analizat cu angajamente primite pentru acoperirea riscului de neexecutare de contracte sau neîncasare de creanțe.

Acele elemente (posturi) pentru care nu au existat valori atât în exercițiul curent, cât și în cel precedent nu au fost menționate în prezentele note.

Administrator,



Director economic,
Ec. Cătănescu Cătălin

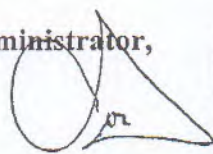


C. SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
Exercițiul financiar 2017

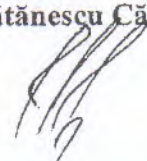
- lei -

Element al capitalului propriu	Sold la 1 Ianuarie 2017	Creșteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2017
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
Capital subscris	2.476.520					2.476.520
Rezerve legale	182.266	26.972	26.972			209.238
Alte rezerve	7.996.423					7.996.423
Rezerve din reevaluare	6.860.261					6.860.261
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale						
Sold creditor						
Sold debitor	577.071			174.786	174.786	402.285
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	2.628.003					2.628.003
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat						
Sold creditor						
Sold debitor	0			-13.195	-13.195	-13.195
Rezultatul exercițiului financiar						
Sold creditor	198.469	187.751		198.469	198.469	187.751
Sold debitor						
TOTAL CAPITALURI	19.764.871					19.942.716

Administrator,




Întocmit,
Ec. Cătănescu Cătălin



situația modificărilor capitalului propriu

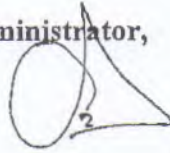
NOTA 1

Capitalul social nu a suferit modificari fiind de 2.476.520 lei .

Sunt constituite rezerve legale în sumă de 196.043 lei din profitul anilor precedenti, rezerva legală fiind sub limita a 20% din capitalul subscris și vărsat. Pentru anul 2017 fondul pentru rezerva legala este de 13.195 lei.

Profitul net obținut în anul 2017 este de 187.751 lei urmând a fi repartizat în anul 2018 conform hotărârilor AGA.

Adminjstrator,



Întocmit,
Ec. Cătănescu Cătălin



RAPORT DE GESTIUNE

Situațiile financiare încheiate la 31.12.2017 au fost întocmite conform prevederilor Legii Contabilității nr. 82/ 1991 republicată, ale OMF nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și Standardelor Internaționale de Contabilitate.

Capitalul social subscris și vărsat în întregime la 31.12.2017 este de 2.476.520 lei reprezentând 990.608 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Acțiunile la data de 31.12.2017 sunt distribuite astfel:

- 326.456 acțiuni cu o valoare de 816.140 lei la Baraga Constantin Perino, reprezentând 32.9551% din capitalul social;
- 276.936 acțiuni cu o valoare de 692.340 lei la Instal Expert SA Rosiori Bacau , reprezentand 27,9562 % din capitalul social ;
- 234.929 acțiuni cu o valoare de 587.322,50 lei reprezentând 23.7156% din capitalul social la alți acționari persoane fizice
- 152.287 acțiuni cu o valoare de 380.717,50 lei reprezentand 15.3731% din capitalul social la alți acționari persoane juridice

Managementul societății în perioada ianuarie-decembrie 2017 a fost asigurat de :

- | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| - ing. VASILCA Ion | Director General | 18.07.2004-31.12.2017 |
| - ing. Munteanu Eugen | Director Producție | 01.01.2004-31.12.2017 |
| - ec. Cătănescu Cătălin | Director Economic | 31.08.2004-31.12.2017 |

Administratorii societății PETAL S.A în anul 2017 sunt :

- ec. GHEORGHIESCU Coca –presedinte CA
- ing. VASILCA Ion
- ec Belli Ermendido Theodor

Evoluția activității S.C. Petal S.A. pe durata anului 2017 comparativ cu realizările similare ale anilor 2015 și 2016 este prezentată în tabelul de mai jos :

Nr. crt	Indicatori	UM	Realizat 2015	Realizat 2016	Realizat 2017	Grad de realizare 5/4
0	1	2	3	4	5	6
1	Cifra de afaceri:	lei	17.475.650	20.122.899	24.273.896	121%
	- prod+serv	lei	17.260.997	19.930.529	24.037.041	121%
	- comert	lei	214.653	192.370	236.855	123%
2	Profit brut	lei	177.795	275.335	259.361	94%
3	Nr.pers	nr	214	181	214	118%
4	Inv. recept	lei	484.131	369.238	216.002	59%
5	Venituri tot.	lei	22.108.684	22.174.984	26.979.059	122%
6	Chelt. tot	lei	21.930.889	21.899.649	26.715.162	122%

Valoarea totală a activului la 31.12.2017 a fost cu 811.767 mai mare față de începutul anului 2017.

Structurat , aceste modificări ale activului se prezintă astfel :

Nr. Crt	ACTIV	UM	31.12.2016	31.12.2017	Diferente 4-3
0	1	2	3	4	5
	Total activ, din care	lei	35.588.254	36.400.022	811.767
1	Active imobilizate	lei	15.918.601	14.924.112	-994.489
	-necorporale	lei	101.500	91.926	-9.574
	-corporale	nr	15.711.201	14.723.920	-987.281
	-financiare	lei	105.900	108.266	2.366
2	Active circ .	lei	19.669.653	21.444.494	1.774.841
	-stocuri	lei	11.465.823	12.558.852	1.093.029
	-creante	lei	7.981.771	8.688.631	706.859
	-invest pe term scurt	lei	-	-	-
	-casa si ct la banci	lei	222.059	197.011	-25.048
3	Cheltuieli in avans	lei	0	31.416	31.416

Au fost alocate fonduri pentru lucrări de modernizare utilaje, investiții.

Nr. crt	PASIV	UM	31.12.2016	31.12.2017	Diferente 4-3
0	1	2	3	4	5
1	Total pasiv, din care	lei	35.588.254	36.400.022	811.768
	Capitaluri proprii	lei	19.764.871	19.942.716	177.845
	-capital social	lei	2.476.520	2.476.520	0
	-rezerve din reevaluare	lei	6.860.261	6.860.261	0
	-rezerve legale	lei	182.266	209.238	26.972
	-rezerve repr. surplusul realizat din rezervele din reevaluare	lei	2.050.932	2.225.718	174.786
	-alte rezerve	lei	7.996.423	7.996.423	0
	-profit/pierdere reportat	lei	0	0	0
	-profit/pierdere exercitiu	lei	198.469	187.751	-10.718
	-repartizarea profitului	lei	0		
2	Datorii	lei	15.823.383	16.457.306	633.923
	-dat.ce treb.achit < 1 an	lei	14.628.648	8.873.986	-5.754.662
	-dat. ce treb.achit >1 an	lei	1.194.735	7.583.320	6.388.585
	-		-	-	-
	-		-	-	-
3	Venituri in avans	lei	-	-	-

Capitalurile proprii ale societății au crescut in exercițiul financiar 2017 cu 177.845 lei.

Datoriile totale ale societății sunt pe total 16.457.306 lei în anul 2017 și prezintă următoarele valori:

Nr. crt	DATORII	UM	31.12.2016	31.12.2017	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
	Total datorii, din care	lei	15.823.383	16.457.306	633.923
	-imprumuturi	lei	7.128.059	162.500	-6.965.559
	-avansuri clienti	lei	161.281	191.594	30.313
	-furnizori	lei	5.623.382	6.450.726	827.344
	-alte datorii	lei	2.910.661	9.652.486	6.741.825

Situația contului de profit și pierdere la 31.12.2017 se prezintă astfel :

Nr. crt	INDICATORI	UM	31.12.2016	31.12.2017	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
	Ven. din exploatare	lei	22.113.460	26.809.454	4.695.994
	Ch. din exploatare	lei	21.281.305	26.034.016	4.752.711
	Profit din exploatare	lei	832.155	775.438	-56.717
	V. financiare	lei	61.524	169.605	108.081
	Ch. financiare	lei	618.344	685.682	67.338
	Profit/pierdere fin.	lei	-556.820	-516.077	40.743
	V. exceptionale	lei	-	-	-
	Ch. Exceptionale	lei	-	-	-
	Profit exceptional	lei	-	-	-
1	V. totale	lei	22.174.984	26.979.059	4.804.075
2	Ch. Totale	lei	21.899.649	26.719.698	4.820.049
3	Profit brut	lei	275.335	259.361	-15.974
4	Impozit pe profit	lei	76.866	71.610	-5.256
5	Profit net	lei	198.469	187.751	-10.718

În perioada 31.12.2016-31.12.2017 a crescut numărul mediu de salariați de la 181 salariați la 214 salariați.

Cheltuielile cu salariile personalului au înregistrat o creștere cu 2.487.977 lei față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cifra de afaceri înregistrează o creștere față de anul precedent în sumă de 4.150.997. Media lunară a cifrei de afaceri este de 2.022.825 lei.

Societatea înregistrează un profit din exploatare în anul 2017 în sumă de 775.438 lei.

Profitul net la 31.12.2017 a fost de 187.751 lei pentru care s-a datorat un impozit pe profit de 71.610 lei.

Societatea are la Patria Bank sucursala Bacău, o linie de credit pentru activitatea curentă reinnoita în anul 2018 de 5.640.999 lei iar la CREDIT AGRICOLE sucursala BACAU, o linie de credit pentru activitatea curentă de 397.888.86 euro.

Organizarea contabilității s-a realizat prin serviciul financiar-contabil propriu care a urmărit ținerea corectă și la zi a operațiunilor contabile, respectarea principiilor contabilității, a regulilor și metodelor contabile prevăzute de reglementările în vigoare.

Situațiile financiare au fost întocmite pe baza bilanței de verificare, a conturilor sintetice și analitice și s-a urmărit respectarea normelor metodologice și a regulilor de întocmire, conturi care au fost puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale pe baza inventarelor.

Contul de profit și pierdere reflectă în mod fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale anului 2017.

Unitatea a realizat inventarierea patrimoniului, rezultatele inventarierii înregistrându-se în contabilitate și în bilanț.

ADMINISTRATOR
Ec. GHEORGHIESCU COCA



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gheorghiescu Coca", written over a faint circular stamp.

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru :

Entitatea: S.C. PETAL S.A.

Judetul VASLUI

Adresa: localitatea HUSI, str. AI CUZA, nr. 99, bloc ____, ap. ____, sc. ____

Numar din registrul comertului: J37/191/2003

Forma de proprietate: 31—Societate pe actiuni cu capital integral privat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2892—FABRICAREA
UTILAJELOR PENTRU EXTRACTIE SI CONSTRUCTII

Cod de identificare fiscala: 841186

Administratorul societatii, dna GHEORGHIESCU COCA , isi asuma raspunderea
pentru
intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2017 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



The image shows a handwritten signature in black ink over a horizontal line. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text: 'SOCIETATEA COMERCIALA' at the top, 'S.A.' in the center, 'PETAL' in large bold letters, 'J37/191/2003' below that, and '* HUSI-ROMANIA *' at the bottom.

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

ADRESAT ACŢIONARILOR SI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
SOCIETĂȚII PETAL S.A.- Husi

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății PETAL S.A. ("Societatea"), cu sediul social în Husi, Str. A.I. Cuza nr.99, județul Vaslui, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală RO841186, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2017, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la această data și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative.
2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2017 se identifica astfel:

• Activ net/Total capitaluri proprii:	19.942.716 lei
• Profitul net al/ pierderea netă a exercitiului financiar:	187.751 lei
3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2017 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la această data în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA") și Legea nr.162/2017 ("Legea"). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor de etică profesională relevante pentru auditul situațiilor financiare din România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice, conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

a member of

incertitudine semnificativă legată de continuitatea activității

5. Nu este cazul

Evidențierea unor aspecte

6. Nu este cazul

Alte informații – Raportul administratorilor

7. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanțiară.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportat dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări



a member of

semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

- 8 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 9 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
- 10 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare.

- 11 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
- 12 Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
 - Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.



a member of

- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
 - Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
 - Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
 - Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.
- 13 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

In numele C&P CONSULTING & AUDITING SRL

Sediul social in Bucuresti, Sos. Iancului nr.41, bloc 102D, sc.B,ap.82, sector2

inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 668/2006

Auditor GULES CAMELIA MIRELA

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 1656/2006



BUCURESTI 26.04.2018

Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decât România. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile si legale din România inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014.