

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul 2018

Suma de control 2.971.825

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 841186

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod și denumire clasa CAEN)

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod și denumire clasa CAEN)

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportari anuale
 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 31.12.2018 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute 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	19.996.526
Capital subscris	2.971.825
Profit/ pierdere	206.848

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GHEORGHIESCU COCA

Numele și prenumele

CATANESCU CATALIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNIATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii. **AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

C&P CONSULTING & AUDITING SRL BUCURESTI

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

1656

CIF/ CUI

18929214

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	64.000	64.000
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	27.926	613.985
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	91.926	677.985
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	11.544.636	11.110.220
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	3.057.293	2.402.083
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	14.913	6.099
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	107.078	207.750
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	14.723.920	13.726.152
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	70.000	70.000
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	38.266	38.356
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	108.266	108.356
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	14.924.112	14.512.493
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	26	5.105.512	5.514.678
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	2.719.509	2.399.000
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	4.520.626	7.762.705
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29	213.205	205.908
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	12.558.852	15.882.291
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	31	8.457.595	7.366.424
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	231.036	334.957
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	8.688.631	7.701.381
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	197.011	177.283
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	21.444.494	23.760.955
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	31.416	1.416
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	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)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	162.500	299.838
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	191.594	429.418
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	6.450.726	6.699.572
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.069.166	1.846.306
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	8.873.986	9.275.134
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	12.601.924	14.487.237
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	27.526.036	28.999.730
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)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	6.790.857	8.519.759
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	792.463	483.445
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	7.583.320	9.003.204
H. PRDIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	2.476.520	2.971.825

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	2.476.520	2.971.825
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	6.860.261	6.860.261
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	209.238	209.238
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	7.996.423	7.665.767
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	8.205.661	7.875.005
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPRDRTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	2.225.718	2.082.587
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	187.751	206.848
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	13.195	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	19.942.716	19.996.526
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	19.942.716	19.996.526

Suma de control F10 : 518076874 / 1247976020

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

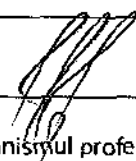
Numele și prenumele

CATANESCU CATALIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	24.273.896	20.232.940
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	24.037.041	20.014.750
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	236.855	218.190
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
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	2.524.669	5.784.282
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	10.889	61.016
-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	26.809.454	26.078.238
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	11.345.002	10.101.278
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	295.938	212.417
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.112.224	1.231.460
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	235.996	217.275
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	6.000	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	9.651.375	10.084.245
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	7.488.361	9.498.640
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	2.163.014	585.605
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.282.434	1.256.205
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.282.434	1.256.205
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	2.087.430	2.035.873
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.630.817	1.423.935
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	375.448	517.108
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	81.165	94.830
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	29.617	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	29.617	0
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	26.034.016	25.138.753
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	775.438	939.485
- 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	94	77
- 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	169.511	172.258
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	169.605	172.335
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	342.169	440.679
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	343.513	371.179
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	685.682	811.858
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	516.077	639.523

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	26.979.059	26.250.573
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	26.719.698	25.950.611
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	259.361	299.962
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	71.610	93.114
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	187.751	206.848
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20: 392635007 / 1247976020

*) 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”.

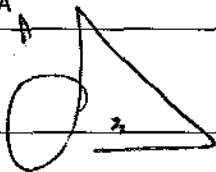
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GHEORGHIESCU COCA

Semnătura




**Formular
VALIDAT**

Numele și prenumele

CATANESCU CATALIN

Calitatea

11--DIRECTDR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1	206.848	
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	214		208
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	233		217
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	556.616	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	556.616	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	556.616	0
- cheltuieli curente	45	43	483.386	
- cheltuieli de capital	46	44	73.230	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	108.266	108.356

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	70.000	70.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	70.000	70.000
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	38.266	38.356
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	38.266	38.356
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	8.960.558	7.861.848
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	3.545.218	5.221.807
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	289.759	289.516
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	231.036	262.150
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	138.179	162.926
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	92.857	99.224
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	31.416	73.523
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	31.416	73.523
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	3.787	3.896
- în lei (ct. 5311)	93	85	3.787	3.896
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	190.224	171.588
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	189.527	171.007
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	697	581
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	9.503.949	9.424.015
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	240.933	131.517
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	6.642.320	7.128.990
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	1.448.914	1.574.457
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	241.408	250.979
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	2.148.766	1.528.253
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	766.066	733.680
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	1.240.693	671.217
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	123	114	26.969	26.940
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	115.038	96.416
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	230.522	384.276
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	17.815	23.169
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	212.707	361.107
- subvenții nereluate la veniturile (din ct. 472)	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	2.476.520	2.971.825		
- acțiuni cotate 4)	142	131	2.476.520	2.971.825		
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	143	2.476.520	X	2.971.824	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	1.073.057	43,33	1.383.279	46,55
- deținut de persoane fizice	162	151	1.403.463	56,67	1.588.545	53,45
- deținut de alte entități	163	152				

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

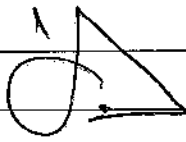
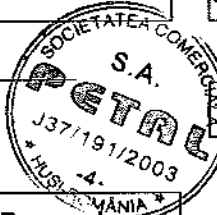
Numele si prenumele

Numele si prenumele

GHEORGHIESCU COCA

CATANESCU CATALIN

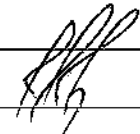
Semnatura

Calitatea

--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 absolenților 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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri și impozitelor aferente. ...'.

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				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	27.926	586.059		X	613.985
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	91.926	586.059		X	677.985
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	11.923.441	129.589			12.053.030
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	308.900		12.935		295.965
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	64.500	93.250			157.750
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	42.578	7.422			50.000
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	26.190.142	230.261	12.935		26.407.468
III.Imobilizari financiare	17	108.266	90		X	108.356
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	26.390.334	816.410	12.935		27.193.809

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				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	2.306.087	434.417		2.740.504
Instalatii tehnice si masini	25	8.866.148	784.799		9.650.947
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	293.987	-4.122		289.865
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	11.466.222	1.215.094		12.681.316
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	11.466.222	1.215.094		12.681.316

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	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 immobilizari	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	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 239111648 / 1247976020

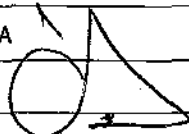
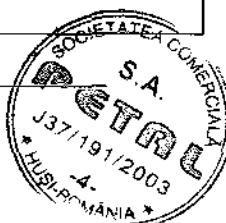
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GHEORGHIESCU COCA

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

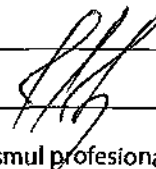
Numele si prenumele

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 intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari:

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚILE FINANCIARE ANUALE
Exercițiul financiar 2018

NOTA 1

Active imobilizate

- lei -

Elemente de active	Valoare brută				Deprecieri (amortizare și provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie 2018	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2018	Sold la 1 ianuarie 2018	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2018
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
I. Imobilizări necorporale - TOTAL	91.926	586.060		677.985	-	-	-	-
II. Imobilizări corporale-TOTAL	26.190.142			26.407.467	11.466.222			12.681.315
1.Teren	4.451.474	0	0	4.451.474	-	-	-	-
2.Construcții	9.399.249	0	0	9.399.249	2.306.087	434.417	0	2.740.503
3.Instal. tehn., mijl. de traosport animale și plantații	11.923.441	157.764	28.175	12.053.030	8.866.148	28.175	812.974	9.650.947
4.Mobilier, aparat. birotică	308.900	0	12.936	295.964	293.987	12.936	8.814	289.865
5 Avansuri și imobilizări corporale în curs	107.078	100.672	0	207.750	-	-	-	-
III. Imobilizări financiare-TOTAL	108.266	-	-	108.356	-	-	-	-
1. Alte creanțe imobilizate	108.266	24.744	24.654	108.356	-	-	-	-
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (I+II+III)	26.390.334			27.193.808	11.466.222			12.681.315

Activele imobilizate la valoarea rămasă se prezintă comparativ la 31 decembrie 2017 și 2018 astfel:
- lei -

Elemente de active	Valoarea Bruta 1		Amortizare 2		Valoarea Ramasa 3=1-2	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Imobilizări necorporale	91.926	677.985	0	0	91.926	677.985
Imobilizări corporale	26.083.064	26.199.717	11.466.222	12.681.315	14.616.842	13.518.402
Imobilizări in curs	107.078	207.750	0	0	107.078	207.750
Imobilizări Financiare	108.266	108.356	0	0	108.266	108.356
TOTAL	26.390.334	27.193.808	11.466.222	12.681.315	14.924.112	14.512.493

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 2018	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2018
		În cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
1.Proviz. deprec. imobilizărilor	-	-	-	-
Proviz.deprec.construcțiilor	-	-	-	-
2.Proviz. deprec. stocurilor	-	-	-	-
Proviz.deprec.mater.consumabile	-	-	-	-
Proviz.deprec.produselor finite	-	-	-	-
3.Proviz. deprec. creanțelor	-	-	-	-
Proviz.deprec.creanțelor-clienți	289.759	-	243	289.516
Proviz.dcprec.creanțelor-deb.div.	-	-	-	-
TOTAL	289.759	-	-	289.516

NOTA 3

Repartizarea profitului

La finele exercițiului, S.C. PETAL S.A. Huși s-a înregistrat cu un profit net de 206.848 lei, profit propus a fi repartizat conform hotărârii AGA în anul 2019.

NOTA 4

Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Nr. crt.	Indicatorul	Exercițiul curent 2018
0	1	2
1.	Cifra de afaceri netă	20.232.940
2.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	13.736.695
3.	Cheltuielile activităților de bază	13.736.695
4.	Cheltuielile activităților auxiliare	
5.	Cheltuielile indirecte de producție	
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	6.496.245
7.	Cheltuielile de desfacere	
8.	Cheltuieli generale de administrație	5.522.703
9.	Cheltuieli cu majorări și penalități	94.830
10.	Alte venituri din exploatare	60.773
11.	Rezultatul din exploatare (6-7-8-9+10)	939.485

NOTA 5

Situația creanțelor și a datoriilor

- lei -

Nr. crt.	Creanțe	Sold la 31 decembrie 2017	Sold la 31 decembrie 2018	Pondere %	Termen de lichiditate	
					Sub un an	Peste un an
0	1	2	3	4=3/2	5	6
1	Clienți	8.457.594	7.366.424	87 %	7.366.424	
2	Ajustări (provizion)	0	0			
3	Clienți incerți	289.759	289.516	99 %		289.516
4	Ajustări (provizion)	289.759	289.516	99 %		289.516
5	Furnizori debitori	213.205	205.908	96 %	205.908	
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	231.036	334.957	145 %	334.957	
	Total	8.901.835	7.907.289	88 %		

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

- lei -

Nr.crt	Datorii	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018	%	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	162.500	299.838	185%	299.838	0	0
2	Alte împrumuturi, datorii financiare și dobânzi	7.031.790	8.651.274	123%	90.325	8.560.949	0
3	Furnizori, din care:	6.450.726	6.699.572	104%	6.699.572	0	0
4	Furnizori - părți afiliate	0	0		0	0	0
5	Clienți creditori	191.594	429.418	224%	429.418	0	0
6	Datorii cu personalul și asigurările sociale	1.243.744	1.162.377	93%	1.010.593	151.784	0
7	Impozit pe profit	277.830	239.761	86%	124.449	115.312	0
8	TVA de plată	726.310	288.188	40%	193.520	94.668	0
9	Alte datorii față de stat și instituții publice	142.290	123.634	87%	46.658	76.976	0
10	Alte datorii	17.815	23.169	130%	23.169	0	0
11	Creditori diverși	212.707	361.107	170%	361.107	0	0
	Total	16.458.017	18.278.338	111 %	9.278.649	8.999.689	0

Datorii bugete

În cadrul rd.6,7,8 și 9 se regăsesc datoriile curente aferente anului 2018 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, modificată în octombrie 2017, conform deciziei nr.379/17.10.2017 și proces verbal de sechestru asigurator bunuri mobile nr.4615/07.09.2016.

Credite bancare

Societatea are în sold :

- o linie de credit de 6.240.999 lei și utilizat un sold de 5.870.818 lei prin contract de credit Nr.73/28.02.2013 încheiat cu PATRIA BANK sucursala Bacau;
- o linie de credit de 2.660.000 lei și utilizat un sold de 2.648.939 lei prin contract de credit Nr.RQ18077523944504/09.10.2018 încheiat cu CEC BANK sucursala Iasi;
- o linie de credit de 300.000 lei și utilizat un sold de 299.838 lei prin contract de credit Nr.22-AIS/13.07.2018 încheiat cu EXIM BANK sucursala Iasi;

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 2018;
- d) sunt întocmite în Lei ;
- e) cifrele incluse în raportare sunt exprimate în Lei.

6.2 Politici contabile

Situațiile financiare la 31.12.2018 s-au întocmit în concordanță cu Legea contabilității nr.82/1991 republicată, OMFP nr.1802/2014, și Standardele Internaționale de Contabilitate.

Politicile 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.

Politicile 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 permanentei 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 2018 cu următoarele stocuri comparativ cu anii precedenți:

- lei -

Denumire	2016	2017	2018	Pondere %
0	2	3	4	5=4/3
Materii prime, materiale, consumabile, obiecte de inventar	4.616.072	5.099.704	5.508.115	108%
Provizioane pentru deprecierea mat. consumabile, ob. de inventar	-	-	-	-
Producția în curs, produse finite	6.606.412	7.239.545	10.160.775	140%
Provizioane pentru deprecierea produselor finite	-	-	-	-
Mărfuri cantina unitate	10.190	590	930	158%
Ambalaje	5.318	5.808	6.563	113%
Total stocuri	11.237.992	12.345.647	15.676.383	127%
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	227.831	213.205	205.908	97%
Total	11.465.823	12.558.852	15.882.291	126%

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:

- lei-

specificare	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017	31 decembrie 2018	Pondere %
Numerar în conturi la bănci	215.400	190.224	171.587	90%
Alte disponibilități și valori	6.659	6.787	5.696	84%
Total	222.059	197.011	177.283	90%

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 31.12.2018 este de 2.971.825 RON, la care revine un număr de 1.188.730 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 31.12.2018 :

- 391.747 acțiuni cu o valoare de 979.367,50 lei la Baraga Constantin Perino, reprezentând 32,9551% din capitalul social;
- 332.323 acțiuni cu o valoare de 830.807,50 lei la Instal Expert SA Rosiori Bacau , reprezentand 27,9561 % din capitalul social ;
- 195.880 acțiuni cu o valoare de 489.700 lei la S.S.I.F BROKER S.A Cluj Napoca , reprezentand 16,4781 % din capitalul social ;
- 243.671 acțiuni cu o valoare de 609.177,50 lei reprezentând 20,4984% din capitalul social la alti acționari persoane fizice
- 25.109 acțiuni cu o valoare de 62.772,50 lei reprezentand 2,1123% din capitalul social la alti acționari persoane juridice

Indicatorii financiari pe acțiune la data de 31.12.2018 :

Nr.crt.	specificare	Indicator	Indicator	Indicator
		2016	2017	2018
1	Profit net	198.469	187.751	206.848
2	Cifra de afaceri	20.122.899	24.273.896	20.232.940
3	Capital propriu	19.764.871	19.942.716	19.996.526
4	Valoarea neta pe acțiune	19.95	20,13	16.82
5	Profit net pe acțiune	0.20	0.19	0.17

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 2018 următorii:

- Presedinte Consiliul de Administratie - d-na. Gheorghiescu Coca .
- Administrator executiv- ing.Vasilca Ion –Director General
- Membru Consiliu de Administratie – ec. Florescu Danut

Conducerea executiva a societății a fost asigurată în anul 2018 de directorul general, ing.Vasilca Ion. Salarizarea directorilor si administratorilor este asigurata prin contracte de munca/contracte de mandat.

-lei-

Specificare	Avansuri nejustif./ 01.01.2018	Avansuri trezorerie/2018	Sume justificate/2018	Avansuri nejustif./ 31.12.2018
Director executiv	0	8.890,30	8.890,30	0
Total	0	8.890,30	8.890,30	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 208 salariați, cu contract de muncă, a căror structură pe anii 2016, 2017 și 2018 este următoarea:

Structura personal	Număr mediu 2016	Număr mediu 2017	Număr mediu 2018	Pondere %
Muncitori , din care :	119	139	139	100%
-cu norme de producție	103	120	120	
-indirect productivi	16	19	19	
TESA, din care :	62	75	69	92%
-de conducere	6	6	6	
-de conducere și execuție	35	48	42	
De deservire (pază, îngrijitori)	21	21	21	
Total	181	214	208	97%

Totalul cheltuielilor cu remunerațiile personalului a fost de 9.498.640 lei, iar cheltuielile privind asigurările și protecția socială aferentă au însumat 585.605 lei.

La 31.12.2018 se înregistrează salarii de plată aferente chenzinei a II-a/12.2018 în sumă de 202.400 lei, achitate integral în luna ianuarie 2019.

Nr. Crt.	Indicator	2016	2017	2018	Pondere %
	1	2	3	4	4/3
1	Nr. mediu salariați	181	214	208	97%
2	Cifra de afaceri- lei	20.122.899	24.273.896	20.232.940	83%
3	Productivitatea muncii (Lei/luna/salariați)	9.265	9.452	8.106	86%
4	Fond salarii brut inclusiv tichetele de masa	5.563.955	7.488.361	9.498.640	127%
5	Salariu mediu brut /luna	2.562	2.916	3.805	130%

NOTA 9

Calculul și analiza a principalilor indicatori economico-financiari

		2015	2016	2017	2018
1. Indicatorul lichidității curente	$\frac{\text{active curente}}{\text{datorii curente}}$	1,14	1,33	2,41	2,56
2. Indicatorul lichidității imediate	$\frac{\text{active curente-stocuri}}{\text{datorii curente}}$	0,56	0,56	1,00	0,85
3. Viteza de rotație a stocurilor	$\frac{\text{costul vânzărilor}}{\text{stocul mediu}}$	2,20 ori	1,87 ori	2,05 ori	1,70 ori
4. Numărul de zile de stocare	$\frac{\text{stoc mediu} \times 365}{\text{costul vânzărilor}}$	166 zile	194 zile	177 zile	214 zile
5. Viteza de rotație a debitelor – clienți	$\frac{\text{sold mediu clienți} \times 365}{\text{cifra de afaceri}}$	150 zile	140 zile	121 zile	148 zile
6. Viteza de rotație a creditelor – furnizori	$\frac{\text{sold mediu furnizori} \times 365}{\text{achiziții de bunuri (fără servicii)}}$	150 zile	129 zile	140 zile	169 zile
7. Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}}$	1,01 ori	1,39 ori	1,62 ori	1,39 ori
8. Viteza de rotație a activelor totale	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{total active}}$	0,48 ori	0,56 ori	0,67 ori	0,53 ori
9. Marja bruta din vânzări	$\frac{\text{Profit brut}}{\text{cifra de afaceri}} \times 100$	1,02%	0,99%	1,07%	1,48%
10. Rata rentabilității nete	$\frac{\text{Profit net}}{\text{cifra de afaceri}} \times 100$	0,88%	0,98%	0,77%	1,02%

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 în Huși str. Al. I. 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 alimentară;
- Este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Vaslui sub nr. J 37/191/2003;
- Cod de înregistrare fiscală RO841186;
- Capitalul social este de 2.971.825 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 2018.

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 206.848 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	2016	2017	2018	Pondere %
0	1	2	3	4	5=4/3
1	Venituri totale de exploatare	22.174.984	26.809.454	26.078.238	97,27%
2	Cheltuieli totale de exploatare	21.899.649	26.034.016	25.138.753	96,56%
3	Rezultatul net al exercițiului financiar - profit	198.469	187.751	206.848	110,17%
4	Venituri neimpozabile	217.172	124.840	122.794	98,36%
5	Rezerva legala deductibila	13.777	13.195	0	0,00%
6	Cheltuieli nedeductibile	512.685	397.995	454.118	114,10%
7	Profit fiscal	697.587	452.005	581.961	128,75%
8	Impozit pe profit datorat	76.866	71.610	93.114	130,03%
9	Profit net	198.469	187.751	206.848	110,17%

e) *Cifra de afaceri*

Societatea a realizat în exercițiul financiar analizat o cifră de afaceri de 20.232.940 lei din desfășurarea următoarelor activități:

-lei-

Specificare	Cifra de afaceri 2016	Cifra de afaceri 2017	Cifra de afaceri 2018	Pondere %
	1	2	3	4=3/2
Venituri din vânzarea produselor finite, semifabricate, produse reziduale	19.899.427	24.025.556	19.994.350	83%
Venituri din lucrări executate și servicii prestate	31.102	10.485	20.400	195%
Venituri din locații de gestiune	0	1.000	0	0%
Venituri din vânzarea mărfurilor	192.370	236.855	218.190	92%
Total	20.122.899	24.273.896	20.232.940	83%

f) *Onorariile plătite auditorilor*

În cursul anului 2018 au fost plătite onorariile pentru auditul Situațiilor financiare din 2017.

g) *Angajamente acordate*

Societatea are angajamente acordate în favoarea PATRIA BANK BACĂU și CEC BANK IASI în contul creditelor angajate.

h) 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**

