

BILANT

incheiat la data de 31 decembrie 2017

ACTIV	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A	B	C	1	2
Casa și alte valori	010	2.1.1.	257,104	219,426
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030	2.1.2.	16,357,643	15,246,985
- la vedere	033		6,092,590	5,946,492
- alte creanțe	036		10,265,053	9,300,493
Creanțe asupra clientelei	040	2.1.3.	110,840,658	114,476,119
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	050		0	0
- emise de organisme publice	053		0	0
- emise de alți emitenți, din care:	056		0	0
- obligatiuni proprii	058		0	0
Acțiuni si alte titluri cu venit variabil	060		0	0
Participații, din care:	070		0	0
- participații la instituții de credit	075		0	0
Părți în cadrul societăților comerciale legate, din care:	080	2.1.4.	5,250,050	5,249,750
- părți în cadrul instituțiilor de credit	085		0	0
Imobilizări necorporale, din care:	090	2.1.5.	326,166	124,525
- cheltuieli de constituire	093		0	0
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros	096		0	0
Imobilizări corporale, din care:	100	2.1.6.	5,271,038	6,581,606
- terenuri și constr. utilizate în scopul desfășurării activ. proprii	105		4,200,002	5,558,722
Capital subscris nevărsat	110		0	0
Alte active	120	2.1.7.	20,407,678	20,883,258
Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate	130	2.1.8.	2,808,270	2,209,320
Total activ	140		161,518,607	164,990,989

BILANT

incheiat la data de 31 decembrie 2017

DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	Cod	Nota	Exercitiul financiar	
	pozitie		precedent	încheiat
A	B	C	1	2
Datorii privind instituțiile de credit	300	2.2.1.	1,795,978	5,470,935
- la vedere	303		0	0
- la termen	306		1,795,978	5,470,935
Datorii privind clientela	310	2.2.2.	83,104,077	103,850,290
- la vedere	317		1,549,526	1,526,978
- la termen	318		81,554,551	102,323,312
Datorii constituite prin titluri	320		0	0
- obligațiuni	323		0	0
- alte titluri	326		0	0
Alte datorii	330	2.2.3.	45,770,943	22,440,859
Venituri înregistrate în avans si datorii angajate	340	2.2.4.	1,699,320	2,094,798
Provizioane:	350		0	0
- provizioane pentru pensii si obligații similare	353		0	0
- provizioane pentru impozite	355		0	0
- alte provizioane	356		0	0
Datorii subordonate	360		0	0
Capital social subscris	370	6	26,169,240	28,280,960
Prime de capital	380		0	0
Rezerve	390	2.2.5.	1,205,527	1,296,851
- rezerve legale	392		1,205,489	1,296,813
- rezerve statutare sau contractuale	394		0	0
- alte rezerve	399		38	38

BILANT

încheiat la data de 31 decembrie 2017

DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	Cod	Nota	Exercitiul financiar	
	pozitie		precedent	încheiat
	A	B	C	1
Rezerve din reevaluare	400	2.2.6.	0	1,400,940
Actiuni proprii (-)	410	6	-922,769	-983,668
Rezultatul reportat			0	0
- Profit	423		0	0
- Pierdere	426		0	0
Rezultatul exercitiului financiar			0	0
- Profit	433	7	2,877,845	1,219,100
- Pierdere	436		0	0
Repartizarea profitului	440	7	181,554	80,076
Total datorii și capitaluri proprii	450		161,518,607	164,990,989
ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod	Nota	Exercitiul financiar	
	pozitie		precedent	încheiat
	A	B	C	1
Datorii contingente, din care:	600	13	16,499,367	17,541,791
- acceptări si andosări	603		0	0
- garanții si active gajate	606		16,499,367	17,541,791
Angajamente, din care:	610	13	53,437,214	29,474,626
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615		0	0

ADMINISTRATOR,

LESE FLAVIU TEOFIL




ÎNTOCMIT

SANDU CRINUTA LENUTA - Director
Executiv



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31 decembrie 2017

Denumirea indicatorului	Cod	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A	B	C	1	2
Dobânzi de primit si venituri asimilate, din care:	010	12	13,941,484	13,697,288
- aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix	015		0	0
Dobânzi de plătit si cheltuieli asimilate	020	09	73,980	55,364
Venituri privind titlurile	030		0	106,663
- Venituri din acțiuni si alte titluri cu venit variabil	033		0	106,663
- Venituri din participații	035		0	0
- Venituri din părți în cadrul societăților comerciale legate	037		0	0
Venituri din comisioane	040	12	11,031,613	11,221,993
Cheltuieli cu comisioane	050		262,648	466,842
Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	060	12	-164,750	-175,583
Alte venituri din exploatare	070	9	1,148,632	1,652,735
Cheltuieli administrative generale	080	10	8,777,180	10,045,667
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083		5,108,942	5,728,270
- Salarii	084		4,015,860	4,374,804
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085		1,081,828	1,209,066
- cheltuieli aferente pensiilor	086		0	0
- Alte cheltuieli administrative	087		3,668,238	4,317,397
Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale si corporale	090		535,823	622,629
Alte cheltuieli de exploatare	100	9	9,664,268	11,320,912
Corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	110	9	34,816,879	27,292,714

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**la data de 31 decembrie 2017**

Denumirea indicatorului	Cod	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A	B	C	1	2
Reluări din corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	120	9	31,804,873	24,902,548
Corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor si a părților în cadrul societăților comerciale legate	130		0	0
Reluări din corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor si a părților în cadrul societăților comerciale legate	140		0	0
Rezultatul activitatii curente				
- Profit	153	15	3,631,074	1,601,516
- Pierdere	156		0	0
Venituri extraordinare	160		0	0
Cheltuieli extraordinare	170		0	0
Rezultatul activitatii extraordinare				
- Profit	183		0	0
- Pierdere	186		0	0

Denumirea indicatorului	Cod	Nota	Exercitiul financiar	
			prezent	incheiat
A	B	C	1	2
Venituri totale	190		59,166,189	52,790,288
Cheltuieli totale	200		55,535,115	51,188,772
Rezultatul brut				
- Profit	213		3,631,074	1,601,516
- Pierdere	216		0	0
Impozitul pe profit	220		753,229	382,416
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus	230		0	0
Rezultatul net al exercițiului financiar				
- Profit	243		2,877,845	1,219,100
- Pierdere	246		0	0

ADMINISTRATOR,

LESE FLAVIU TEOFIL



ÎNTOCMIT

**SANDU CRINUTA LENUTA - Director
Executiv**

Situațiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora

Calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale se completează astfel:

- directorul economic, contabilul șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

incheiata la data de 31 decembrie 2017 - exemplu metoda indirecta -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
Rezultatul net	01		2,877,845	1,219,100
Componente ale rezultatului net care nu generează fluxuri de trezorerie aferente activității de exploatare				
± constituirea sau regularizarea ajutărilor pentru depreciere și a provizioanelor	02		3,012,006	2,390,166
+ cheltuieli cu amortizarea	03		535,823	622,629
± alte ajustări aferente elementelor care nu generează fluxuri de trezorerie	04		0	42,846
± ajustări aferente elementelor incluse la activitățile de investiții sau finanțare	05		0	0
± alte ajustări	06		-6,437,474	-4,035,765
Sub-total (rd.01 la 06)	07		-11,800	238,976
Modificări ale activelor și datoriilor aferente activității de exploatare după ajustările pentru elementele care nu generează fluxuri de trezorerie aferente activității de exploatare				
± titluri care nu au caracter de imobilizări financiare	08		0	0
± creanțe privind instituțiile de credit	09		-3,101,040	5,010,149
± creanțe privind clientela	10		3,757,010	20,085,973
± creanțe atașate	11		28,030	48,274
± alte active aferente activității de exploatare	12		181,875	385,911
± datorii privind instituțiile de credit	13		-985,200	3,550,756
± datorii privind clientela	14		-5,383,539	-24,700,495
± datorii atasate	15		-3,548,735	-4,677,419

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

incheiata la data de 31 decembrie 2017 - exemplu metoda indirecta -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
± alte datorii aferente activității de exploatare	16		-11,053,259	-12,583,499
- plăți în numerar reprezentând impozitul pe profit	17		-327,903	-928,992
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare				
(rd.07 la 17)	18		-20,444,561	-13,570,366
Fluxuri de trezorerie din activități de investiții				
- plăți în numerar pentru achiziționarea de filiale sau alte subunități	19		0	0
+ încasări în numerar din vânzarea de filiale sau alte subunități	20		0	0
+ încasări în numerar reprezentând dividende primite	21		0	0
- plăți în numerar pentru achiziționarea de titluri care au caracter de imobilizări financiare	22		-5,100,000	0
+ încasări în numerar din vânzarea de titluri care au caracter de imobilizări financiare	23		0	0
+ încasări în numerar reprezentând dobânzi primite	24		0	0
- plăți în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	25		0	0
+ încasări în numerar din vânzarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	26		0	0
- alte plăți în numerar aferente activităților de investiții	27		0	0
+ alte încasări în numerar din activități de investiții	28		0	0
Fluxuri de trezorerie din activități de investiții				
(rd.19 la 28)	29		-5,100,000	0

Denumirea indicatorului	Cod	Nota	Exercitiul financiar	
	pozitie		precedent	incheiat
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare			0	0
+ încasări în numerar din datorii constituite prin titluri și datorii subordonate	30		0	0
- plăți în numerar aferente datoriilor constituite prin titluri și datorii subordonate	31		6,060	35,160
+ încasări în numerar din emisiunea de acțiuni sau părți	32		0	0
- plăți în numerar pentru achiziționarea de acțiuni sau părți proprii	33		0	0
+ încasări în numerar din vânzarea de acțiuni sau părți proprii	34		-477,783	-509,655
- plăți în numerar reprezentând dividende	35		-1,138,753	-34,499,811
- alte plăți în numerar aferente activităților de finanțare	36		31,759,400	47,301,945
+ alte încasări în numerar din activități de finanțare	37			
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare	38		30,148,924	12,327,639
(rd.30 la 37)			11,972,305	16,614,747
Numerar la începutul perioadei	39		-20,444,561	-13,570,366
± Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare (rd.18)	40		-5,100,000	0
± Fluxuri de trezorerie din activități de investiții (rd.29)	41		30,148,924	12,327,639
± Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare (rd.38)	42		38,079	94,391
± Efectul modificării cursului de schimb asupra numerarului	43			
Numerar la sfârșitul perioadei	44		16,614,747	15,466,411
(rd.39 la 43)				

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31 decembrie 2017 - exemplu

Element al capitalului propriu	Nota	Sold la 1 ianuarie	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie
			Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6	7
Capital subscris	6	26,169,240	3,848,420	1,736,700	1,736,700	1,736,700	28,280,960
Prime de capital		0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	2	1,205,489	2,102,294	0	2,010,970	0	1,296,813
Rezerve statutare sau contractuale		0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	2	0	1,400,940	0	0	0	1,400,940
Acțiuni proprii (-)	6	-922,769	-107,846	0	-46,947	0	-983,668
Alte rezerve		38	0	0	0	0	38
Rezultatul reportat							
Profit nerepartizat		0	0	0	0	0	0
Pierdere neacoperită		0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperită							
Sold creditor		0	0	0	0	0	0
Sold debitor		0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din modificarea politicilor contabile							
Sold creditor		0	0	0	0	0	0
Sold debitor		0	0	0	0	0	0

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31 decembrie 2017 - exemplu

Element al capitalului propriu	Nota	Sold la 1 ianuarie	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie
			Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6	7
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile							
Sold creditor		0	0	0	0	0	0
Sold debitor		0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare		0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene							
Sold creditor		0	0	0	0	0	0
Sold debitor		0	0	0	0	0	0
Rezultatul exercițiului financiar							
Sold creditor	15	2,877,845	58,909,814	1,736,700	59,272,710	1,736,700	1,219,100
Sold debitor		0	0	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,

LESE FLAVIU TEOFIL




ÎNTOCMIT

SANDU CRINUTA LENUTA - Director

Executiv



DATE INFORMATIVE

	la data de 31.12.2017			
30				- lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat	Cod	Numar unitati		Sume
	pozitie			
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	101	1	1,219,100	
Unități care au înregistrat pierdere	102			
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	103			
II. Date privind plățile restante	Cod	Total	din care:	
	pozitie	col.2 + 3	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (poz.202+206+212 la 216+221), din care:	201	0	0	0
Furnizori restanți – total (poz. 203 la 205), din care:	202	0	0	0
- peste 30 de zile	203	0	0	0
- peste 90 de zile	204	0	0	0
- peste 1 an	205	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (poz.207 la 211), din care:	206	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	207	0	0	0

DATE INFORMATIVE					
		la data de 31.12.2017			
30				- lei -	
II. Date privind plățile restante		Cod	Total	din care:	
		pozitie	col.2 + 3	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1	2	3
- contribuția pentru pensia suplimentară		209	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		210	0	0	0
- alte datorii sociale		211	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		212	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori		213	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		214	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		215	0	0	0
Împrumuturi primite nerambursate la scadență total (poz.217 la 220), din care:		216	0	0	0
- restante până la 30 de zile		217	0	0	0
- restante după 30 de zile		218	0	0	0
- restante după 90 de zile		219	0	0	0
- restante după 1 an		220	0	0	0
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite		221	0	0	0

III. Număr de salariați		Exercițiul financiar	
	Cod	Precedent	Încheiat
	poziție		
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	301	77	73
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	302	89	74
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul exercitiului financiar.Subvenții încasate și creanțe restante		Cod	Sume
		poziție	- lei -
A		B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:		401	5,367
- impozitul datorat la bugetul de stat		402	859
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		403	318
- impozitul datorat la bugetul de stat		404	51
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:		405	5,871,914
- impozitul datorat la bugetul de stat		406	453,709
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		407	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		408	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:		409	3,456
- impozitul datorat la bugetul de stat		410	173
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene. din care:		411	3,442

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul exercitiului financiar.Subvenții încasate și creanțe restante	Cod	Sume
	poziție	- lei -
A	B	1
- impozitul datorat la bugetul de stat	412	172
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art.229 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	413	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	414	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	415	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	416	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	417	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	418	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	419	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	420	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	421	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	422	0
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	423	0
-redevente pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	424	0
Chirii plătite în cursul exercițiului financiar pentru terenuri ¹⁾	425	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	426	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	427	0

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul exercitiului financiar.Subvenții încasate și creanțe restante	Cod	Sume
	poziție	- lei -
A	B	1
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	428	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	429	0
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	430	0
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	431	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	432	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	433	0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	434	0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	435	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	436	0
V. Tichete de masă	Cod	Sume
	poziție	
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	501	248,332

VII. Cheltuieli de inovare ****)	Cod	Exercițiul financiar	
	poziție		
		Precedent	Încheiat
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	701	0	0
VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Cod	Exercițiul financiar	
	poziție		
		Precedent	Încheiat
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii	801	0	0
IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Cod	Exercițiul financiar	
	poziție		
		Precedent	Încheiat
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	901	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	902	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	903	0	0
X. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările și completările ulterioare	Cod	Exercițiul financiar	
	poziție		
		Precedent	Încheiat
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor ²⁾	1000	0	0

XI. Capital social vărsat*****)	Cod	Exercițiul financiar			
	poziție	Precedent		Încheiat	
A	B	Sume	% 3)	Sume	%3)
		Col.1	Col.2	Col.1	Col.2
Capital social vărsat ³⁾ , (poz. 1110 + 1113 + 1117 + 1118 + 1119 + 1120), din care:	1100	26,169,240	X	28,280,960	X
- deținut de instituții publice (poz. 1111 + poz.1112), din care:	1110	0	0.00%	0	0.00%
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	1111	0	0.00%	0	0.00%
- deținut de instituții publice de subordonare locală	1112	0	0.00%	0	0.00%
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	1113	0	0.00%	0	0.00%
- cu capital integral de stat	1114	0	0.00%	0	0.00%
- cu capital majoritar de stat	1115	0	0.00%	0	0.00%
- cu capital minoritar de stat	1116	0	0.00%	0	0.00%
- deținut de regii autonome	1117	0	0.00%	0	0.00%
- deținut de societățile cu capital privat	1118	2,644,700	10.11%	2,788,190	9.86%
- deținut de persoane fizice	1119	23,524,540	89.89%	25,492,770	90.14%
- deținut de alte entități	1120	0	0.00%		

XII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul anului de raportare de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome*****)	Cod	Exercițiul financiar	
		Precedent	Încheiat
A	B	1	2
Total sume, din care:	1121	0	0
- către instituții publice centrale	1122	0	0
- către instituții publice locale	1123	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice deține/dețin direct/indirect acțiuni sau participații, indiferent de ponderea acestora.	1124	0	0
XIII. Dividende/Vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și regiilor autonome*****)	Cod poziție	Exercițiul financiar	
		Precedent	Încheiat
A	B	1	2
Total sume, din care:	1130	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	1131	0	0
- către instituții publice centrale	1132	0	0
- către instituții publice locale	1133	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice deține/ dețin direct/indirect acțiuni sau participații, indiferent de ponderea acestora	1134	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	1135	0	0

XII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul anului de raportare de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome*****)	Cod	Exercițiul financiar	
		Precedent	Încheiat
A	B	1	2
- către instituții publice centrale;	1136	0	0
- către instituții publice locale;	1137	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrative teritoriale/ instituțiile publice deține/ dețin direct/indirect acțiuni sau participații, indiferent de ponderea acestora	1138	0	0
XIV. Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice*****)	Cod	Exercițiul financiar	
	poziție	Precedent	Încheiat
A	B	1	2
Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	1140	0	0
- creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	1141	0	0
Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	1142	0	0
- creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	1143	0	0

*)Pentru statutul de «persoane juridice asociate» se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) 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 de 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 de 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. 1608/2003/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 din 27 octombrie 2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.995/2012.

*****) Se raportează doar de către instituții, altele decât instituțiile de credit, cu capital de stat, care sunt organizate și funcționează în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare și la care statul este acționar sau deține direct sau indirect o participație.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesiune 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.

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⁾ Se va completa de către instituțiile de credit 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.

³⁾ La secțiunea „XI. Capital social vărsat”, la poz. 1110 - 1120 în col. 2, entitățile, altele decât instituțiile de credit vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.

ADMINISTRATOR,

LESE FLAVIU TEOFIL



ÎNTOCMIT

SANDU CRINUTA LENUTA - Director

Executiv

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

40A						- RON -	
VALOAREA BRUTA A		Cod	Sold initial		Reduceri	Sold final	
ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI		pozitie		Cresteri	Total	din care: dezmembrari si casari	(col.5=1+2-3)
A	B	1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)	
IMOBILIZARI NECORPORALE							
Fond comercial	101	0	0	0	X	0	
Cheltuieli de constituire	102	0	0	0	X	0	
Alte imobilizari necorporale	103	1,067,301	109,953	258,185	X	919,069	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	104	0	0	0	X	0	
TOTAL (poz.101 la 104)	105	1,067,301	109,953	258,185	X	919,069	
IMOBILIZARI CORPORALE							
Terenuri	106	1,688,316	176,505	0	X	1,864,821	
Amenajari de terenuri	107	73,391	0	0	X	73,391	
Constructii	108	2,175,852	1,813,043	294,994	0	3,693,901	
Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	109	5,963	45,700	0	0	51,663	
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	110	110,704	34,757	0	0	145,461	
Mijloace de transport	111	1,731,282	576,097	328,110	0	1,979,269	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	113	500,805	295,334	436,859	0	359,280	

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

40A						- RON -
VALOAREA BRUTA A	Cod	Sold initial		Reduceri		Sold final
ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI	pozitie		Cresteri	Total	din care: dezmembrari si casari	(col.5=1+2-3)
A	B	1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)
Avansuri si immobilizari corporale in curs	114	681,706	-46,749	588,609	X	46,348
TOTAL (poz.106 la 114)	115	6,968,019	2,894,687	1,648,572	0	8,214,134
IMOBILIZARI FINANCIARE						
Efecte publice si valori asimilate	116	0	0	0	X	0
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	117	0	0	0	X	0
Parti in societatile comerciale legate	118	5,250,050	0	300	X	5,249,750
Participatii si activitati de portofoliu	119	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.116 la 119)	120	5,250,050	0	300	X	5,249,750
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL						
(rd.105+115+120)	121	13,285,370	3,004,640	1,907,057	0	14,382,953

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

40B					- RON -
				Amortizare	
AMORTIZARI AFERENTE	Cod	Sold	Amortizare	aferenta	Amortizare la
ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI	pozitie	initial	in cursul anului	imobilizarilor	sfarsitul anului
				scoase din evidenta	(col.9=6+7-8)
A	B	6(1)	7(2)	8(3)	9(4)
IMOBILIZARI NECORPORALE					
Fond comercial	131	0	0	0	0
Cheltuieli de constituire	132	0	0	0	0
Alte imobilizari necorporale	133	741,135	239,522	186,113	794,544
TOTAL (poz.131 la 133)	134	741,135	239,522	186,113	794,544
IMOBILIZARI CORPORALE					
Amenajari de terenuri	135	17,109	4,620	0	21,729
Constructii	136	240,285	86,778	327,063	0
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	137	4,119	42,882	0	47,001
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	138	83,928	29,929	0	113,857
Mijloace de transport	139	1,104,904	340,500	178,345	1,267,059
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	141	246,636	93,264	157,018	182,882
TOTAL (poz.135 la 141)	142	1,696,981	597,973	662,426	1,632,528
AMORTIZARI - TOTAL					
(poz.134+142)	143	2,438,116	837,495	848,539	2,427,072

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

40C						- RON -
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA	Cod.	Sold initial	Provizioane constituite	Provizioane reluate		Sold final
ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI	pozitie		in cursul anului	la venituri		(col.13=10+11-12)
A	B	10(1)	11(2)	12(3)		13(4)
IMOBILIZARI NECORPORALE						
Fond comercial	151	0	0	0		0
Cheltuieli de constituire	152	0	0	0		0
Alte immobilizari necorporale	153	0	0	0		0
Avansuri si immobilizari necorporale in curs	154	0	0	0		0
TOTAL (poz.151 la 154)	155	0	0	0		0
IMOBILIZARI CORPORALE						
Terenuri	156	0	0	0		0
Amenajari de terenuri	157	0	0	0		0
Constructii	158	0	0	0		0
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	159	0	0	0		0
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	160	0	0	0		0
Mijloace de transport	161	0	0	0		0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	163	0	0	0		0

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

40C					- RON -
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA	Cod.	Sold initial	Provizioane constituite	Provizioane reluate	Sold final
ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI	pozitie		in cursul anului	la venituri	(col.13=10+11-12)
A	B	10(1)	11(2)	12(3)	13(4)
Avansuri si immobilizari corporale in curs	164	0	0	0	0
TOTAL (poz.156 la 164)	165	0	0	0	0
IMOBILIZARI FINANCIARE					
Efecte publice si valori asimilate	166	0	0	0	0
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	167	0	0	0	0
Parti in societatile comerciale legate	168	0	0	0	0
Participatii si activitati de portofoliu	169	0	0	0	0
TOTAL (poz.166 la 169)	170	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL					
(poz.155+165+170)	171	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,

LESE FLAVIU TEOFIL




ÎNTOCMIT

SANDU CRINUTA LENUTA - Director
Executiv
