

Bifați numai  
dacă  
este cazul :

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

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

An  Semestru Anul 2018

Suma de control 2.578.282

Entitatea COMTRAM SA

**Adresa**

Județ Sibiu Sector Localitate SIBIU

Strada Henri Coanda Nr. 75 Bloc Scara Ap. Telefon 0269236767

Număr din registrul comerțului J32/300/1991 Cod unic de înregistrare 2 6 8 0 9 3 0

Forma de proprietate

34--Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

**Situații financiare anuale**

**Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 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 caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total	11.616.337
Capital subscris	2.578.282
Profit/ pierdere	-1.565.643

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ALBU VASILE ICIIE

Numele și prenumele

CODINA ANNAMARIA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

32178 A

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

FRANCU CONSTANTIN

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

523/2004

CIF/ CUI

14469555

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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	2.392	11.136
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
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		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	2.392	11.136
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	2.909.782	2.792.469
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	3.355.526	2.500.849
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	8.090	9.900
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	139.852	139.852
6.Investitii imobiliare in curs de executie (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		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	6.413.250	5.443.070
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		
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	453.246	379.816
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	453.246	379.816
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	6.868.888	5.834.022
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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	417.945	755.377
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	630.404	901.862
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	690.915	719.157
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	1.739.264	2.376.396
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	750.629	1.102.660
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	30.233	35.628
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	780.862	1.138.288
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
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		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	7.139.312	7.099.143
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	38.870	55.448
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	381.600	364.664
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat 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		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	308.258	745.461
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	730.916	633.411
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	1.039.174	1.378.872
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	6.139.008	5.775.719
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	13.389.496	11.974.405
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat 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		
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	207.516	358.068
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	207.516	358.068
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
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		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	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) ( <b>rd.73 + 74</b> )	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)( <b>rd.76+77</b> )	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		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	2.578.282	2.578.282

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		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	2.578.282	2.578.282
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86	94.800	94.800
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	1.210.366	1.210.366
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	515.656	515.656
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	10.896.278	10.896.278
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	11.411.934	11.411.934
Ațiuni 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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	362.122	2.113.402
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	1.751.280	1.565.643
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	13.181.980	11.616.337
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	13.181.980	11.616.337

Suma de control F10 : 231507779 / 719804299

- \*) 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

ALBU VASILE-ILIE

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

CODINA ANNAMARIA

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

32178 A



**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	13.220.627	10.379.279
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	13.183.600	10.213.155
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	37.027	166.124
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	140.166	299.700
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	17.648	12.051
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	44.252	30.056
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	13.422.693	10.721.086
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	4.516.493	4.809.249
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	55.208	47.452
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	476.355	437.905
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	19.875	158.146
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	35.178	17.661
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.161.974	2.557.124
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.554.013	2.500.153
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	607.961	56.971
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.064.187	994.405
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.064.187	994.405
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	339.881	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	339.881	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>5.594.845</b>	<b>3.315.359</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	5.302.199	2.929.413
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	289.437	364.228
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	3.209	21.718
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>39</b>		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>15.193.640</b>	<b>12.301.979</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	1.770.947	1.580.893
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	19.646	15.049
- 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	1.313	805
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>20.959</b>	<b>15.854</b>
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	2	47
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.290	557
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>1.292</b>	<b>604</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	19.667	15.250
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	13.443.652	10.736.940
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	15.194.932	12.302.583
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	1.751.280	1.565.643
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>			
<b>20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>			
<b>21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>			
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	1.751.280	1.565.643

Suma de control F20 : 205788283 / 719804299

\*) 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 colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALBU VASILE-ILIE

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

CODINA ANNAMARIA

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

32178 A

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		1.565.643
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>			Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	255.557	255.557	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	255.557	255.557	
- peste 30 de zile		06	06	255.557	255.557	
- 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, salariatii 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			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>			Nr. rd.	<b>31.12.2017</b>		<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii		20	19	88		69
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	73		70
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		
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	45.320

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	2.250	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	2.250	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	2.250	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	458.977	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	211.583	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	247.394	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	109.558	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	<sup>37a</sup> (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților nefiliate 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 nefiliate 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	453.246	379.816

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- 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	453.246	379.816
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	433.919	379.816
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	19.327	
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	370.682	837.096
- 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		
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	723.981	609.599
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	6.712	25.826
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	4.249	25.073
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	2.463	753
- 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 neincasate 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		9.801

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.72 la 74)</b>	79	71	23.521	
- 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	23.521	
- 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), <b>(rd.79 la 82)</b>	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni 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 <b>(rd.85+86 )</b>	92	84	3.157	1.811
- în lei (ct. 5311)	93	85	3.157	1.811
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	95	87	4.614.978	3.582.647
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	4.613.007	3.575.721
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	1.971	6.926
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>	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 <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	103	95	1.246.690	1.736.939
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), <b>(rd. 97+98)</b>	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.100+101)</b>	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) <b>(rd. 104+105)</b>	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	649.154	701.433
- 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	308.258	745.461
- 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		
- 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	187.075	166.572
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	120	111	102.203	123.473
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	66.727	80.507
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	31.121	37.681
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	123	114	4.355	5.285
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
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) <b>(rd.123 la 127)</b>	132	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-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		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare și investitii 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	2.578.282		2.578.282	
- acțiuni cotate 4)	142	131	2.578.282		2.578.282	
- 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	5.745		6.539	
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>		<b>31.12.2018</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	115.915		142.617	
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>		<b>31.12.2018</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 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				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>		<b>31.12.2018</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>		<b>31.12.2018</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	152	141	2.578.282	X	2.578.282	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	2.406.455	93,34	2.406.455	93,34
- deținut de persoane fizice	162	151	171.827	6,66	171.827	6,66
- deținut de alte entități	163	152				

		Nr. rd.	Sume	
A	B		2017	2018
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	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
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	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		
<b>XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)	177	165a (312)		
<b>XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		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		
<b>XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	182	170		

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

Numele si prenumele

ALBU VASILE-ILIE

Numele si prenumele

CODINA ANNAMARIA

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

32178 A

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

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

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

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

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

## SITUATIA 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	34.077	9.794		X	43.871
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05	34.077	9.794		X	43.871
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	1.087.393			X	1.087.393
Constructii	07	2.206.163		1.447		2.204.716
Instalatii tehnice si masini	08	18.159.816	18.885	44.012		18.134.689
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	47.460	4.520	2.886		49.094
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	139.852				139.852
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16	21.640.684	23.405	48.345		21.615.744
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17	453.246	22.458	95.888	X	379.816
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	18	22.128.007	55.657	144.233		22.039.431

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	31.685	1.050		32.735
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>31.685</b>	<b>1.050</b>		<b>32.735</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	383.775	117.312	1.447	499.640
Instalatii tehnice si masini	25	14.804.289	873.332	43.781	15.633.840
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	39.370	2.710	2.886	39.194
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>15.227.434</b>	<b>993.354</b>	<b>48.114</b>	<b>16.172.674</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>15.259.119</b>	<b>994.404</b>	<b>48.114</b>	<b>16.205.409</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37				
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				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 229671714 / 719804299**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ALBU VASILE-ILIE

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

CODINA ANNAMARIA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

32178 A

SC COMTRAM SA

**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
LA DATA DE 31.12.2018

LEI

Denumirea elementului	Perioada	
	2017	2018
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti s.a incasari	16.437.215	12.146.370
Plati catre furnizori si angajati	17.828.817	13.155.810
Dobanzi platite	2	47
Impozit pe profit platit	0	0
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
<b>Trezorerie neta (numerar net) din activitati de exploatare</b>	<b>-1.391.604</b>	<b>-1.009.487</b>
<b>Fluxuri de trezorerie (numerar) din activitati de investitie:</b>		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	28.961	40.289
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate	19.646	15.049
Dividende incasate	0	
<b>Trezorerie neta (numerar net) din activitati de investitie</b>	<b>-9.315</b>	<b>-25.240</b>
<b>Fluxuri de trezorerie (numerar) din activitati de finantare:</b>		
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende platite	0	0
<b>Trezorerie neta (numerar net) din activitati de finantare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie</b>	<b>-1.400.919</b>	<b>-1.034.727</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>6.020.105</b>	<b>4.619.186</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>4.619.186</b>	<b>3.584.459</b>

Director general,  
ALBU VASILE-ILIE



Expert contabil,  
ANNAMARIA CODINA



SC COMTRAM SA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU  
la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	2.578.282					2.578.282
Patrimoniul regiei	0					0
Prime de capital	94.800					94.800
Rezerve din reevaluare	1.210.366					1.210.366
Rezerve legale	515.656					515.656
Rezerve statutare sau contractuale	0					0
Rezeve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	283.520	0				283.520
Alte rezerve	10.896.278					10.896.278
Actiuni proprii	0					0
Rezultat reportat profit/pierdere neacoperita- sold C	0					0
Rezultat reportat profit/pierdere neacoperita- sold D	793.670	1.751.280				2.544.950
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 sold C	0					0
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile- sold C	148.028					148.028
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile- sold D	0					0
Rezultat reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile cf. cu Directiva IV a CEE- sold C	0					0
Rezultat reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile cf. cu Directiva IV a CEE- sold D	0					0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar- sold C	0			0		0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar- sold D	1.751.280	1.565.643		1.751.280		1.565.643
Repartizarea profitului	0			0		0
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>13.181.980</b>	<b>-3.316.923</b>	<b>0</b>	<b>-1.751.280</b>	<b>0</b>	<b>11.616.337</b>

1) Capitalul social subscris este varsat in totalitate, căreia ii corespund 25.782.821 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

Director general,  
ALBU VASILE-ILIE



Expert contabil,  
Codina Annamaria



## NOTE EXPLICATIVE SI POLITICI CONTABILE

Situatiile financiare ale anului 2018 s-au intocmit in conformitate cu prevederile legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata si modificata, și O.M.F. nr.10/2019.

Moneda in care sunt intocmite situatiile financiare este "RON", exprimarea cifrelor incluse in rapoarte este in lei.

### Nota 1

#### Active imobilizate

Elemente de active	Valoarea bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie 2018	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2018	Sold la 1 ianuarie 2018	Depreciere a inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie 2018
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
<b>I.Imobilizari necorporale</b>	34.077	0	0	43.871	31.685	0	0	32.735
-alte imobiliz.corporale	34.077	9.794	0	43.871	31.685	1.050	0	32.735
<b>II.Imobilizari corporale :</b>	21.640.684	23.405	48.345	21.615.744	15.227.434	993.354	48.114	16.172.674
a. Terenuri (ct.2111)	1.087.393	0	0	1.087.393	0	0	0	0
b. Constructii (212)	2.206.163	0	1.447	2.204.716	383.775	117.312	1.447	499.640
b. Instalatii tehnice si masin	18.159.816	18.885	44.012	18.134.689	14.804.289	873.332	43.781	15.633.840
c. Alte instalatii,utilaje si mo	47.460	4.520	2.886	49.094	39.370	2.710	2.886	39.194
d. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	139.852	0	0	139.852	0	0	0	0
<b>III.Imobilizari financiare :</b>	453.246			379.816				
-alte creante imobilizate (ct.2678)	453.246	22.458	95.888	379.816	0	0	0	0

La mijloacele fixe de natura cladirilor , mijloacelor de transport , echipamente de masura si control, mobilier, aparatura birotica regimul de amortizare este liniar.

Totodata mentionam faptul ca, ultimul raport de reevaluare a mijloacelor fixe din grupa "Constructii" s-a efectuat in decembrie 2017 de catre BACIU VIRGIL MARCEL.

Soldul contului 2678 "Alte creante imobilizate" reprezinta valoarea garantiilor de buna executie aferente lucrarilor de constructii executate .

**Nota 2****Provizioane pentru riscuri și cheltuieli**

Denumirea provizionului	Sold la începutul anului	Transferuri		Sold la sfârșitul anului
		Intrări	Iesiri	
1. Ajustări pt. deprecierea creanțelor (ct. 491) Karola Prod	4.153,75	0	0	4.153,75
2. Ajustări pt. deprecierea creanțelor (ct. 491) DPC SA Sibiu	339.881,00	0	0	339.881,00
<b>Total</b>	<b>344.034,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.034,75</b>

**Nota 3****Repartizarea profitului**

Destinația profitului	2018	RON
1. Alte Rezerve ptr. investiții		0,00
2. Dividende		0,00
3. Acoperire pierdere din anii preced.		0,00
4. Profit nerepartizat		0,00
<b>Profit net de repartizat</b>		<b>0,00</b>

Nu este cazul, deoarece exercitiul financiar 2018 s-a încheiat cu pierdere, 1.565.643,08 ron.

**Nota 4****Analiza rezultatului din exploatare**

Denumirea indicatorului		Anul 2017	Anul 2018	2018/2017
0		2	2	3
1	Cifra de afaceri netă	13.220.627	10.379.279	79%
2	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate:	13.819.287	11.173.027	81%
	-cheltuieli ale activității de bază	11.407.426	7.942.048	70%
	-cheltuielile activităților auxiliare	807.488	2.874.202	356%
	-cheltuieli indirecte de producție	1.604.373	356.777	22%
3	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-598.660	-793.748	133%
4	Cheltuieli de desfacere	90.380	32.956	36%
5	Cheltuieli generale de administrație	1.143.807	796.296	70%
6	Alte venituri din exploatare	61.900	42.107	68%
7	Rezultatul din exploatare (3-4-5+6)	-1.770.947	-1.580.893	89%

**Nota 5****Situația creanțelor și datoriilor****I. Situația creanțelor**

1	CLIENTI	837.096	837.096	0
2	CLIENTI incerti	609.599	0	609.599
3	CM suportate din FNUASS	25.073	25.073	0
4	SUBVENȚII pentru încadrare adsolventi	9.801	9.801	0
5	TVA NEEXIGIBILĂ	753	753	0
	TOTAL	1.482.322	872.723	609.599

**II. Situația datoriilor**

DATORII		SOLD LA 31.12.17	TER. DE EXIGIBIL<1	TER. DE EXIGIBIL>1
1	FURNIZORI de bunuri și serv	738.992	738.992	0
2	FURNIZORI facturi nesoșite	6.469	6.469	0
3	SALARII + contribuții aferente	265.295	265.295	0
4	TVA DE PLATA	14.374	14.374	0
5	Redevanța miniera	10.376	10.376	0
6	Garantii subantreprenori(ct.167)	701.433	343.365	358.068
	TOTAL	1.736.939	1.378.871	358.068

**Nota 6****Principii, politici și metode contabile****Principiul continuității activității**

Pentru închiderea exercițiului financiar pe 2018 s-a pornit de la ideea că unitatea își va continua în mod normal activitatea într-un viitor previzibil.

**Principiul permanenței metodelor**

Metodele de evaluare a elementelor patrimoniale și a rezultatelor realizate în anul 2018 asigură comparabilitatea în timp și anume:

a) Pentru imobilizări s-a procedat astfel:

- Evaluarea la intrare în patrimoniu s-a realizat la preț de achiziție;
- Evaluarea la închiderea exercițiului s-a reflectat în bilanț la valoare de intrare în patrimoniu. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea imobilizărilor.

Nu s-au înregistrat tratamente contabile alternative.

b) Pentru stocuri metoda de evidențiere este cea a inventarului permanent;

- Evaluarea la intrarea în patrimoniu s-a făcut la cost de achiziție și de producție;
- Evaluarea cu ocazia ieșirii din patrimoniu s-a făcut utilizând metoda FIFO;
- Evaluarea la închiderea exercițiului s-a reflectat în bilanț la valoarea de intrare în patrimoniu.

Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor și nu s-au înregistrat tratamente contabile alternative.

c) Pentru creanțe:

- La intrare s-a făcut la valoarea de înregistrare în contabilitate
- La închiderea exercițiului s-a reflectat în bilanțul contabil, la valoarea de intrare în patrimoniu
- La ieșire s-a operat la valoarea de înregistrare

Nu s-au înregistrat tratamente contabile alternative.

d) Pentru obligații:

- La intrare s-a făcut la valoarea de înregistrare
- La închiderea exercițiului, nu au fost situații de valori în minus față de valorile contabile pentru care se constituie provizioane
- La ieșire s-a înregistrat la valoarea la care au fost înregistrate în evidența contabilă

e) Pentru mijloace de trezorerie

- Evaluarea la intrare s-a făcut la valoare de înregistrare
- La ieșire s-au evaluat la valoarea de intrare

Nu s-au înregistrat tratamente contabile alternative.

f) Cheltuielile și veniturile realizate:

Conturile de venituri și cheltuieli au fost analizate în momentul înregistrării în contabilitate, cu oglindirea deductibilității sau nedeductibilității asupra impozitului fiscal al acestora.

#### Principiul prudenței

S-au luat în considerare numai profiturile recunoscute până la 31.12.2018. S-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere până la încheierea exercițiului financiar. De asemenea, s-a ținut cont de toate ajustările de valoare datorate depreciilor.

#### Principiul independenței exercițiului

S-au înregistrat și cuprins în situațiile financiare toate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării sumelor sau efectuării plăților, despre care unitatea a avut cunoștință până la data întocmirii bilanței de verificare și a bilanțului contabil la 31 decembrie 2018.

#### Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv

Pentru stabilirea unui post din bilanț s-a pornit de la determinarea separată a valorii fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

#### Principiul intangibilității

Bilanțul de deschidere al anului 2018 corespunde cu bilanțul de închidere al anului 2017.

### Principiul necompensării

Nu s-au efectuat compensări între posturi de activ și cele de pasiv, respectiv între venituri și cheltuieli.

### Principiul prevalenței economicului asupra juridicului

Informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

### Principiul pragului de semnificație

Elementele cu o valoare semnificativa au fost prezentate distinct în cadrul situațiilor financiare, cele ne semnificative care au aceeași natură sau cu funcții similare au fost însumate.

În concluzie, în anul 2018 nu au fost abateri de la principiile contabile.

## **Tratamente contabile**

Pentru evaluarea elementelor din bilanț s-a folosit regula costului istoric:

- la intrarea în gestiune bunurile s-au evaluat și înregistrat la valoarea de intrare- valoare contabilă;
- creanțele și datoriile s-au înregistrat la valoarea lor nominală, respectiv la valoarea de intrare –valoare contabila;
- la închiderea exercitiului financiar, elementele deținute de societate s-au evaluat și reflectat în bilanț la valoarea de intrare respectiv valoarea contabila pusă de acord cu rezultatele inventarierii;
- la ieșirea din patrimoniu sau la darea în consum , bunurile s-au evaluat și scăzut din gestiune la valoarea lor de intrare;
- imobilizările incluse în bilanț s-au înregistrat la costul de achiziție.

Nu s-au aplicat tratamente contabile alternative.

## **Nota 7**

### **Participații și surse de finanțare**

Capital social subscris și vărsat în anul 2018 este de 2.578.282,10 lei , împărțit în 25.782.821 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

Structura sintetică a acționariatului a societății COMTRAM conforma cu registru de evidență a acționarilor ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL SRL:

1. SC TRANSCAR SRL , sediul in Sibiu, str.Tractorului, nr.14, înregistrată la O.R.C. Sibiu nr. J32/1431/1993 –21.319.926 acțiuni, cota de participare 82,690%;
2. SC ATLASSIB SRL , sediul in Sibiu, str.Tractorului, nr.14, înregistrată la O.R.C. Sibiu sub nr. J32/1430/1993 – 2.639.050 acțiuni, cota de participare 10,236%;

3. Alte persoane juridice – 105.579 acțiuni, cota de participare 0,409%;
4. ACTIONARI PERSOANE FIZICE – 1.718.266 acțiuni, cota de participare 6,664%.

Pe parcursul anului 2018 SC COMTRAM SA nu a emis nici un fel de acțiuni sau obligațiuni.

## Nota 8

### **Informații privind salariații, administratorii și directorii**

1. Obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii directori si administratori – nu este cazul .
2. Valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul exercitiului – nu este cazul.
3. Obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de intreprindere in numele acestora – nu este cazul .
4. Informatii generale privind salariatii firmei :

Nr crt.	Structura	31.12.2017	31.12.2018	%
				2018/2017
1	Directiune	1	1	100%
2	Tesa	8	8	100%
3	Ingineri	5	6	120%
4	Sef coloana	2	1	50%
5	Soferi	12	13	108%
7	Maistri/Tehnicienii	5	5	100%
8	Mecanici	4	5	125%
9	Mecanici utilaje	9	10	111%
10	Laborante	2	2	100%
11	Muncitori	17	16	94%
12	Paza	8	3	38%
	<b>Total</b>	<b>73</b>	<b>70</b>	96%
1	Administratori	3	3	100%
2	Cenzori	3	3	100%

Chelt. cu personalul angajat	2017 - lei -	2018 - lei -	2018/2017 %
Salarizare administratori/directori	16.800	131.817	784,63%
Salarizare cenzori	9.000	10.800	120,00%
Chelt cu salariile brute	2.414.339	2.369.498	98,14%
Chelt cu asig sociale,somaj, sanatate	607.831	0	0,00%
Contrib asig pt munca	0	56.971	-
Alte chelt salariale si de protectie sociala	130	15.828	12175,38%
Tichete de masa	175.427	109.558	62,45%

Din tabelele de mai sus rezulta o scadere a numarului de angajati cu 4 %. Cheltuielile cu forta de munca reprezinta 20,79% din total cheltuieli , cu ,01 pp mai mici fata de anul precedent.

## Nota 9

### Principalii indicatori economico-financiari

INDICATORI		2017		2018	
<b>Lichiditatea curenta</b>	Active curente	7.139.312	<b>6,87</b>	7.099.143	<b>5,15</b>
	Datorii curente	1.039.174		1.378.872	
<b>Lichiditatea imediata</b>	Ac. curente-stocuri	5.400.048	<b>5,20</b>	4.722.747	<b>3,43</b>
	Datorii curente	1.039.174		1.378.872	
<b>Rata datoriilor</b>	Datorii totale	1.246.690	<b>8,52%</b>	1.736.940	<b>14,51%</b>
	Active totale	14.636.186		11.974.405	
<b>Viteza de rotatie creante-clienti</b>	sold mediu clienti	1.115.594	<b>31</b>	2.156.015	<b>76</b>
	cifra de afaceri	13.220.627		10.379.279	
<b>Viteza de rotatie imobil. Corporale</b>	cifra de afaceri	13.220.627	<b>2,06</b>	10.379.279	<b>1,91</b>
	imob. Corporale	6.413.250		5.443.070	
<b>Productivitatea muncii</b>	cifra de afaceri	13.220.627	<b>150.234</b>	10.379.279	<b>150.424</b>
	numar de angajati	88		69	
<b>Rentabilitatea financiara</b>	profit net	0	<b>0,00%</b>	0	<b>0,00%</b>
	capitaluri proprii	13.181.980		11.616.337	

**Nota 10****Alte informatii****1. Prezentarea societatii**

Denumire: S.C. COMTRAM S.A.  
 Forma juridică: societate pe acțiuni, capital privat român  
 Data constituirii: 1991 prin înscrierea la Oficiul Registrului de Comerț Sibiu sub nr. J32/300/01.04.1991  
 Sediul: România, Sibiu, str.Henri Coanda, nr. 75  
 Cod de inreg.fiscala.: RO 2680930  
 Obiectul principal de activitate: lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor – cod CAEN 4211  
 Piața de acțiune: locala  
 Conducerea societății: Director general :Albu Vasile Ilie

Cifra de afaceri in 2018: 10.379.279 lei  
 Cifra de afaceri in 2017: 13.220.627 lei  
 Cifra de afaceri in 2016: 17.553.677 lei  
 Media cifrei de afaceri 2016-2018 : 13.717.861 lei, in scadere cu 11 procente fata de media anterioara 2015-2017.

**2. Informații referitoare la impozitul pe profit :**

Venituri totale	10.736.940 lei
Cheltuieli totale	12.302.583 lei
<b>Profit/pierdere</b>	<b>1.565.643 lei</b>
Venituri neimpozabile	+14.283 lei
Amortiz.af reeval. Cladiri	-85.329 lei
Alte cheltuieli nedeductibile fiscal	-37.709 lei
Sponsorizari	0 lei
<b>Cheltuieli cu impozitul pe profit</b>	<b>0 lei</b>
<b>Pierdere FISCALA de recuperat</b>	<b>1.456.888 lei, la care se adauga</b>
<b>Pierdere FISCALA din per. precedenta</b>	<b>599.675 lei.</b>

**3.Situația contractelor de credit/leasing și a angajamentelor acordate:**

La 31.12.2018 societatea nu are in derulare nici un contract de leasing.

**Creditele bancare angajate** de societate la 31 decembrie 2018 sunt urmatoarele:

La finele anului 2018 societatea avea contractate patru linii de credit:

- i. linia de credit "multioption" de la Alpha Bank suc. Sibiu în suma de 1.000.000 lei, termen scadent 03.12.2019, avand ca si garantii ipoteca de rang II pe imobilul (terenul+constructii) inregistrat in CF 107793 Medias si ipoteca pe terenul cu constructii aferent statiei de asfalt inregistrat in CF107512 Sibiu. Din aceasta linie putandu-se retrage capital de lucru in limita unui plafon de 150.000 de lei, iar pana la concurenta sumei de 1.000.000 lei se poate solicita emiterea de scrisori de garantie bancara necesare pentru participarea la licitatii sau pentru garantii de buna executie aferente lucrarilor executate. Din acest credit au fost emise scrisori de garantie de buna executie pentru lucrari constructii, astfel ca la 31.12.2018 soldul neutilizat era 618.410,36 lei;
- ii. o linie de credit de la Alpha Bank suc. Sibiu pentru emitere de doar Scrisori de Garantie Bancara in suma de 260.000 euro, termen scadent 03.12.2019, avand ca si garantii ipoteca de rang I pe imobilul (terenul+constructii) inregistrat in CF 110604 Medias si ipoteca pe terenul cu constructii aferent sediului societatii inregistrat in CF 79156 Sibiu. Soldul liniei fiind neutilizat la data de 31.12.2018.

**Angajamentele acordate** de societate la 31 decembrie 2018 sunt in suma de **381.590 lei** (evidentiate in contul 8011) detaliate astfel:

Data doc	EXPLICATII	Suma db
15.07.2016	SGB nr.161970001 de buna executie lucrare "Pachet 2 lot 3 Tiglari"	381.590
	<b>TOTAL</b>	<b>381.590</b>

Administrator,  
Ing. Albu Vasile-Ilie



INTOCMIT,

Codină Annamaria – expert contabil

