

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

Tip situație financiară: BL

An  Semestru Anul 2017

Suma de control 2.578.282

Entitatea COMTRAM SA

Adresa  
Judet 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--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

### Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

### Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

### Indicatori:

Capitaluri - total	13.181.980
Capital subscris	2.578.282
Profit/ pierdere	-1.751.280

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALBU VASILE-ILIE

Numele si prenumele

CODINA ANNAMARIA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECGAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

32178 A

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

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

Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

FRANCU CONSTANTIN

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

523/2004

CIF/ CUI

1 4 4 6 9 5 5 5

**BILANT**  
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	2.616	2.392
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	2.616	2.392
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	3.036.312	2.909.782
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	4.262.223	3.355.526
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	8.537	8.090
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	139.852	139.852
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	7.446.924	6.413.250
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	528.244	453.246
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	528.244	453.246
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	7.977.784	6.868.888
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
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	324.172	417.945

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	745.834	630.404
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	435.319	690.915
4. Avansuri (ct. 4091)	29	1.681	
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	1.507.006	1.739.264
<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	1.485.795	750.629
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	41.772	30.233
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	36	1.527.567	780.862
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	6.020.105	4.619.186
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	41	9.054.678	7.139.312
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 43+44)	42	521.933	420.470
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	121.253	38.870
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	400.680	381.600
<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)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	1.514.068	308.258
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 448† + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	416.044	730.916
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	53	1.930.112	1.039.174
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	54	7.245.819	6.139.008
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	55	15.624.283	13.389.496

F10 - pag. 3			
<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)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	691.022	207.516
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	64	691.022	207.516
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
<b>Fond comercial negativ</b> (ct.2075)	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	79		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	2.578.282	2.578.282
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	85	2.578.282	2.578.282
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	86	94.800	94.800

<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	87	1.493.886	1.210.366
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	515.656	515.656
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	10.896.278	10.896.278
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	91	11.411.934	11.411.934
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>			
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	95	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	96	413.233	362.122
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	97	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	98	232.408	1.751.280
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	100	14.933.261	13.181.980
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	103	14.933.261	13.181.980

Suma de control F10 : 252345996 / 800240648

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ALBU VASILE-ILIE

Numele si prenumele

CODINA ANNAMARIA

Semnătura

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE/MEMBRE GECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

32178 A

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	17.553.677	13.220.627
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	17.499.742	13.183.600
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	53.935	37.027
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	858.828	140.166
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	29.372	17.648
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	165.387	44.252
-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	18.607.264	13.422.693
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	4.973.801	4.516.493
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	71.179	55.208
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	444.298	476.355
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	42.532	19.875
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	24.194	35.178
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.343.537	3.161.974
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.717.090	2.554.013
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	626.447	607.961
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.251.555	1.064.187
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.251.555	1.064.187
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>8.769.235</b>	<b>5.594.845</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	8.479.805	5.302.199
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	267.652	289.437
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	21.778	3.209
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- 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>18.871.943</b>	<b>15.193.640</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	264.679	1.770.947
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>45</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)</b>	<b>47</b>	<b>32.919</b>	<b>19.646</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>49</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>50</b>	<b>1.435</b>	<b>1.313</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	1.435	1.313
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>34.354</b>	<b>20.959</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)</b>	<b>56</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	2.078	1.290
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>2.082</b>	<b>1.292</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	32.272	19.667
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	18.641.618	13.443.652
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	18.874.025	15.194.932
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	232.407	1.751.280
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	66	1	
<b>20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	232.408	1.751.280

Suma de control F20 : 258938632 / 800240648

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

ALBU VASILE-ILIE

Numele și prenumele

CODINA ANNAMARIA

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

32178 A

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1	1.751.280	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	19		99	88
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20		99	73
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22			
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	23			49.140
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	24			
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	25			
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	26			

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		723.981
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		719.827
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		4.154
<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	37		139.674
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	45		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute ( <b>rd. 49+54</b> )	48	528.244	453.246
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute ( <b>rd. 50 la 53</b> )	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute ( <b>rd. 55+56</b> )	54	528.244	453.246
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	528.244	433.919
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	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:	57	1.487.476	370.682
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	4.154	723.981
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	23.983	6.712
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	18.251	4.249
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	5.732	2.463
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	23.521	23.521
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	23.521	23.521
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	4.198	3.157
- în lei (ct. 5311)	85	4.198	3.157
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	6.015.489	4.614.978
- în lei (ct. 5121), din care:	88	6.013.478	4.613.007
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	2.011	1.971
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	2.621.135	1.246.690
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	788.576	649.154
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	1.514.069	308.258
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	193.625	187.075
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	124.865	102.203
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	73.731	66.727
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	51.134	31.121
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	114		4.355

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116	*	
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126	*	
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	2.578.282	2.578.282
- acțiuni cotate 3)	131	2.578.282	2.578.282
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135	5.745	5.745
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	116.013	115.915
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>		<b>31.12.2017</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140					
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>		<b>31.12.2017</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>	
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	141	2.578.282	X	2.578.282	X	
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142					
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143					
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144					
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145					
- cu capital integral de stat	146					
- cu capital majoritar de stat	147					
- cu capital minoritar de stat	148					
- deținut de regii autonome	149					
- deținut de societăți cu capital privat	150	2.406.455	93,34	2.406.455	93,34	
- deținut de persoane fizice	151	171.827	6,66	171.827	6,66	
- deținut de alte entități	152					
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>				
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	153					
- către instituții publice centrale;	154					
- către instituții publice locale;	155					
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	156					
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>				
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	157					
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	158					
- către instituții publice centrale	159					

- către instituții publice locale	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Venituri obținute din activități agricole	170		

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

Numele si prenumele

ALBU VASILE-ILIE

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

CODINA ANNAMARIA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECGAR

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 angajaților 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

2) 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.

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

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

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

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

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	34.077			X	34.077
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			X	34.077
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	1.087.393			X	1.087.393
Constructii	07	2.206.163				2.206.163
Instalatii tehnice si masini	08	18.420.242	28.204	288.630	288.630	18.159.816
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	47.174	2.085	1.799	1.799	47.460
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	21.900.824	30.289	290.429	290.429	21.640.684
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17	528.244	425.160	500.158	X	453.246
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	18	22.463.145	455.449	790.587	290.429	22.128.007

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	31.461	224		31.685
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>31.461</b>	<b>224</b>		<b>31.685</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	257.245	126.530		383.775
Instalatii tehnice si masini	25	14.158.019	934.900	288.630	14.804.289
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	38.636	2.533	1.799	39.370
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>14.453.900</b>	<b>1.063.963</b>	<b>290.429</b>	<b>15.227.434</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>14.485.361</b>	<b>1.064.187</b>	<b>290.429</b>	<b>15.259.119</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte immobilizari	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 : 229773331 / 800240648

**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 MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU  
la data de 31.12.2017

- 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	1,493,886			283,520		1,210,366
Rezerve legale	515,656					515,656
Rezerve statutare sau contractuale	0					0
Rezeve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0	283,520				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	561,262	232,408				793,670
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	232,408	1,751,280		232,408		1,751,280
Repartizarea profitului	0			0		0
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>14,933,260</b>	<b>-1,700,168</b>	<b>0</b>	<b>51,112</b>	<b>0</b>	<b>13,181,980</b>

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

ADMINISTRATOR  
ALBU VASILE-ILIE



Expert contabil  
Codina Annamaria



SC COMTRAM SA

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
LA DATA DE 31.12.2017

LEI

Denumirea elementului	Perioada	
	2016	2017
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti s.a incasari	22,111,912	16,437,215
Plati catre furnizori si angajati	21,666,919	17,828,817
Dobanzi platite	4	2
Impozit pe profit platit	0	0
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
<b>Trezorerie neta (numerar net) din activitati de exploatare</b>	<b>444,989</b>	<b>-1,391,604</b>
<b>Fluxuri de trezorerie (numerar) din activitati de investitie:</b>		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	1,060,260	28,961
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate	32,919	19,646
Dividende incasate	0	
<b>Trezorerie neta (numerar net) din activitati de investitie</b>	<b>-1,027,341</b>	<b>-9,315</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>-582,352</b>	<b>-1,400,919</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>6,602,457</b>	<b>6,020,105</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>6,020,105</b>	<b>4,619,186</b>

ADMINISTRATOR,  
ALBU VASILE-ILIE



Expert contabil,  
ANNAMARIA CODINA



## NOTE EXPLICATIVE SI POLITICI CONTABILE

Situatiile financiare ale anului 2017 s-au intocmit in conformitate cu prevederile legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata si modificata, și O.M.F. nr.1802/2014.

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				De precieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie 2017	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2017	Sold la 1 ianuarie 2017	De precieri a inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie 2017
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
<b>I.Imobilizari necorporale</b>	34.077	0	0	34.077	31.461	0	0	31.685
-alte imobiliz corporale	34.077	0	0	34.077	31.461	224	0	31.685
<b>II.Imobilizari corporale :</b>	21.900.825	30.288	290.429	21.640.684	14.453.901	1.063.962	290.429	15.227.434
a. Terenuri (ct.2111)	1.087.393	0	0	1.087.393	0	0	0	0
b. Constructii (212)	2.206.163	0		2.206.163	257.245	126.529	0	383.774
b. Instalatii tehnice si masin	18.420.243	28.203	288.630	18.159.816	14.158.020	934.900	288.630	14.804.290
c. Alte instalatii,utilaje si mo	47.174	2.085	1.799	47.460	38.636	2.533	1.799	39.370
d. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	139.852	0	0	139.852	0	0	0	0
<b>III.Imobilizari financiare :</b>	528.244			453.246				
-alte creante imobilizate (ct.2678)	528.244	425.160	500.158	453.246	0	0	0	0
<b>TOTAL (I+II+III)</b>	<b>22.463.146</b>	<b>455.448</b>	<b>790.587</b>	<b>22.128.007</b>	<b>14.485.362</b>	<b>1.063.962</b>	<b>290.429</b>	<b>15.259.119</b>

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

Gradul de uzura la :

\*echipamente tehnologice = 81,52%

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 "Alte creante imobilizate" reprezinta valoarea garantiilor de buna executie aferente lucrarilor executate .

**Nota 2****Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

Denumirea provizionului	Sold la inceputul anului	Transferuri		Sold la sfarsitul anului
		Intrari	Iesiri	
1. Ajustati pt. deprecierea creantelor (ct.491) Karola Prod	4.153,75	0	0	4.153,75
2. Ajustati pt. deprecierea creantelor (ct.491) DPC SA Sibiu	0,00	339.881	0	339.881,00
	4.153,75	339.881,00	0,00	344.034,75

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

RON	
Destinatia profitului	2017
1. Alte Rezerve ptr investitii	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 2017 s-a incheiat cu pierdere 1.751.280,45 ron.

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

Denumirea Indicatorului		Anul 2016	Anul 2017	2017/2016
0		1	2	3
1	Cifra de afaceri neta	15.485.210	13.220.627	85%
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate:	14.767.523	13.819.287	94%
	-cheltuieli ale activitatii de baza	8.593.581	11.407.426	133%
	-cheltuielile activitatilor auxiliare	238.980	807.488	338%
	-cheltuieli indirecte de productie	5.934.962	1.604.373	27%
3	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	717.687	-598.660	-83%
4	Cheltuieli de desfacere	75.417	90.380	120%
5	Cheltuieli generale de administratie	944.383	1.143.807	121%
6	Alte venituri din exploatare	37.434	61.900	165%
7	Rezultatul din exploatare (3-4-5+6)	-264.679	-1.770.947	669%

**Nota 5**

**Nota 5****Situatia creantelor si datoriilor****I. Situația creanțelor**

CREANTE		SOLD LA 31.12.17	PER DE LICHID<1	PER DE LICHID>1
1	CLIENTI	370,682	370,682	0
2	DEBITORI DIVERSI	23,521	0	23,521
3	CLIENTI INCERTI	723,981	719,827	4,154
4	TVA DE RECUPERAT	1,843	1,843	
5	CCI din FNUASS	4,249	4,249	0
5	TVA NEEXIGIBILA	620	620	
	TOTAL	1,124,896	1,097,221	27,675

**II. Situația datoriilor**

DATORII		SOLD LA 31.12.17	TER. DE EXIGIBIL<1	TER. DE EXIGIBIL>1
1	FURNIZORI de bunuri si serv	301,990	301,990	0
2	FURNIZORI fact. De intocmit	6,268	6,268	0
3	SALARII VARS DE EFECTUAT	277,503	277,503	0
4	TVA DE PLATA	0	0	0
5	Alte impozite si taxe	11,775	11,775	0
6	Garantii subantreprenori(ct.167)	649,154	441,638	207,516
	TOTAL	1,246,690	1,039,174	207,516

**Nota 6****Principii, politici si metode contabile**Principiul continuitatii activitatii

Pentru închiderea exercițiului financiar pe 2017 s-a pornit de la ideea că unitatea își va continua în mod normal activitatea într-un viitor previzibil.

Principiul permanentei metodelor

Metodele de evaluare a elementelor patrimoniale și a rezultatelor realizate în anul 2017 asigură comparabilitatea în timp și anume:

a) Pentru immobilizări 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 immobilizărilor.

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 31.12.2017. 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 bilanțului de verificare și a bilanțului contabil la 31 decembrie 2017.

#### 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 2017 corespunde cu bilanțul de închidere al anului 2016.

#### 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 semnificativă 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 2017 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 contabilă;
- la închiderea exercitiului financiar, elementele deținute de societate s-au evaluat și reflectat în bilanț la valoarea de intrare respectiv valoarea contabilă 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 2017 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 82,6904%;

2. **SC ATCLASSIB 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 10,2357%;
3. **ALTI ACTIONARI PERSOANE JURIDICE** – 105.579 acțiuni, cota 0,4095%;
4. **ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE** – 1.718.266 acțiuni, cota de participare 6,6644%.

Pe parcursul anului 2017 SC COMTRAM SA nu a emis nici un fel de acțiuni si nu s-au acordat dividende.

### 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	Anul 2016	Anul 2017	%
				2017/2016
1	Directiune	2	1	50%
2	Tesa	9	8	89%
3	Ingineri	8	5	63%
4	Sef coloana	2	2	100%
5	Soferi	16	12	75%
7	Maistri/Tehnicienii	7	5	71%
8	Mecanici	4	4	100%
9	Mecanici utilaje	10	9	90%
10	Laborante	2	2	100%
11	Muncitori	27	17	63%
12	Paza	12	8	67%
	<b>Total</b>	<b>99</b>	<b>73</b>	<b>74%</b>
1	Administratori	3	3	100%
2	Cenzori	3	3	100%

Chelt. cu personalul angajat	2016 - lei -	2017 - lei -	2017/2016 %
Salarizare administratori	16,800	16,800	100.00%
Salarizare cenzori	9,000	9,000	100.00%
Colaboratori	0	0	-
Chelt cu salariile brute	2,541,663	2,414,339	94.99%
Chelt cu asig sociale	431,119	411,561	95.46%
Chelt cu ajutorul de șomaj	18,903	18,080	95.65%
Chelt cu asig.soc.de sănătate	174,197	178,190	102.29%
Alte chelt salariale si de protectie sociala	2,228	130	5.83%
Tichete de masa	175,427	139,674	79.62%

Din tabelele de mai sus rezulta o scadere a numarului de angajati cu 26 %. Ponderea cheltuielilor cu forta de munca fiind in crestere , reprezinta 20,8% din total cheltuieli .

## Nota 9

### Principalii indicatori economico-financiari

INDICATORI		2016		2017	
<i>Lichiditatea curenta</i>	<u>Active curente</u>	9,054,678	<b>4.69</b>	7,139,312	<b>6.87</b>
	<u>Datorii curente</u>	1,930,112		1,039,174	
<i>Lichiditatea imediata</i>	<u>Ac. curente-stocuri</u>	7,547,672	<b>3.91</b>	5,400,048	<b>5.20</b>
	<u>Datorii curente</u>	1,930,112		1,039,174	
<i>Rata datoriilor</i>	<u>Datorii totale</u>	2,621,134	<b>14.74%</b>	1,246,690	<b>7.60%</b>
	<u>Active totale</u>	17,786,803		16,412,359	
<i>Viteza de rotatie creante-clienti</i>	<u>sold mediu clienti</u>	1,198,884,537	<b>68</b>	1,115,594,019	<b>84</b>
	<u>cifra de afaceri</u>	17,553,677		13,220,627	
<i>Viteza de rotatie imobil. Corporale</i>	<u>cifra de afaceri</u>	17,553,677	<b>2.36</b>	13,220,627	<b>2.06</b>
	<u>imob. Corporale</u>	7,446,924		6,413,250	
<i>Productivitatea muncii</i>	<u>cifra de afaceri</u>	17,553,677	<b>177,310</b>	13,220,627	<b>181,104</b>
	<u>numar de angajati</u>	99		73	
<i>Rentabilitatea financiara</i>	<u>profit net</u>	0	<b>0.00%</b>	0	<b>0.00%</b>
	<u>capitaluri proprii</u>	14,933,261		13,181,980	

**Nota 10****Alte informații****1. Prezentarea societății**

Denumire:	<u>S.C. COMTRAM S.A.</u>
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 înreg.fiscală.:	RO 2680930
Obiectul principal de activitate:	lucrari de construcții a drumurilor și autostrazilor – cod CAEN 4211
Piața de acțiune:	locală
Conducerea societății:	Director general :Albu Vasile Ilie

Cifra de afaceri în 2017:	13.220.627 lei
Cifra de afaceri în 2016:	17.553.677 lei
Cifra de afaceri în 2015:	15.485.210 lei
Media cifrei de afaceri 2015-2017 :	15.419.838 lei

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

Venituri totale	13.443.652 lei
Cheltuieli totale	15.194.932 lei
<b>Pierdere neta</b>	<b>1.751.280 lei</b>
Chelt.cu amortiz.neded.fiscal	+94.195 lei
Alte cheltuieli nedeductibile fiscal	+360.289 lei
Sponsorizari	0 lei
Venituri neimpozabile	9.486 lei
<b>Cheltuieli cu impozitul pe profit</b>	<b>0 lei</b>
<b>Pierdere FISCALA de recuperat</b>	<b>1.306.282 lei</b>

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

La 31.12.2017 societatea nu are în derulare nici un contract de leasing.

**Creditele bancare angajate** de societate la 31 decembrie 2017 sunt următoarele:

La finele anului 2017 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 până la data de 03.12.2018, având ca și garanții ipoteca pe activul din și ipoteca pe terenul cu construcții aferent stației de asfalt din Sibiu înscris în CF 107793 și CF107512. Din această linie putându-se retrage capital de lucru în limita unui plafon de 150.000 de lei, iar până la concurența sumei de 1.000.000 lei se poate solicita emiterea de scrisori de garanție bancară necesare pentru participarea la licitații sau pentru garanții de bună execuție aferente lucrărilor executate. Din acest credit au fost extrase scrisori de garanție de bună execuție dar și scrisori de garanție bancară pentru participare la licitații, astfel ca la 31.12.2017 soldul liniei neutilizat era 601.410 lei;
- ii. o linie de credit de la Alpha Bank suc. Sibiu pentru emitere de doar Scrisori de Garanție Bancară în suma de 260.000 euro, având ca și garanții ipoteca pe terenul aferent stație de betoane-Medias, str. Garii, nr.5, înscris în CF 110604; soldul liniei neutilizat la data de 31.12.2017 era 249.445 euro.

**Angajamentele acordate** de societate la 31 decembrie 2017 sunt în suma de 445.470,40 lei (evidențiate în contul 8011) detaliate astfel:

Administrator,  
Ing.Albu Vasile-Ilie



INTOCMIT,

Codină Annamaria – expert contabil

