

ati 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 1.317.742

Entitatea SC FAMOS SA

Adresa

Județ Harghita Sector Localitate ODORHEIU SECUIESC

Strada TARGULUI Nr. 6 Bloc Scara Ap. Telefon 0266218101

Număr din registrul comerțului J19/1/1991 Cod unic de inregistrare 5 2 3 8 1 6

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

Raportări anuale

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	36.809.144
Capital subscris	1.317.742
Profit/ pierdere	573.666

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DOBAY TIBERIU EMERIC

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DORSONCZKY JOZSEF CSABA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

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

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC BKV EXPERT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

446

CIF/ CUI

5 0 6 3 6 0

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	0	
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	0	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	13.757.950	13.450.735
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	2.864.082	3.003.795
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	3.263.560	3.328.130
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		137.570
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	19.885.592	19.920.230
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	270.228	270.228
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22	315.033	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	6.900	8.900
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	592.161	279.128
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	20.477.753	20.199.358
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	7.415.343	8.479.470
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	1.534.903	1.995.102
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	3.943.595	3.891.447
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29	254.485	297.385
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	13.148.326	14.663.404
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	8.971.365	8.746.228
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	246.648	281.935
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	9.218.013	9.028.163
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
	41	40	501.531	473.239
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	22.867.870	24.164.806
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	811.597	1.623.984
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	677.432	482.966
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	3.375.954	3.379.511
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	1.273.818	1.034.402
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	6.138.801	6.520.863
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	16.526.872	17.441.746
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	37.004.625	37.641.104
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
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	203.550	600.333
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	203.550	600.333
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	636.020	433.824
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	202.197	202.197
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	433.823	231.627
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	636.020	433.824
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.317.742	1.317.742

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	1.317.742	1.317.742
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	17.909.002	17.909.002
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	263.549	263.549
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	15.777.812	16.310.804
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	16.041.361	16.574.353
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	434.381	434.381
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	664.766	573.666
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	36.367.252	36.809.144
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	36.367.252	36.809.144

Suma de control F10 : 655685950 / 1661419610

- *) 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,

Numele si prenumele

DOBAY TIBERIU EMERIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DORSONCZKY JOZSEF CSABA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	30.168.197	32.448.187
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	29.222.446	31.193.801
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	945.751	1.254.386
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	893.508	620.919
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	222.399	322.023
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	202.196	202.196
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	31.284.104	33.391.129
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	11.783.041	11.533.441
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	45.628	43.060
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.626.271	1.636.968
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	866.211	960.135
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	12.010.850	13.161.316
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	9.872.276	12.711.614
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	2.138.574	449.702
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.231.813	1.136.328
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.231.813	1.136.328
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	22.029	5.724

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	27.533	6.276
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	5.504	552
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	3.005.607	4.350.185
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.615.513	4.054.446
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	321.740	272.024
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	68.354	23.715
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	30.591.450	32.827.157
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	692.654	563.972
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47		157
- 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	416.085	688.796
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	416.085	688.953
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	19.939	10.040
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	310.927	558.325
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	330.866	568.365
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	85.219	120.588
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	31.700.189	34.080.082
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	30.922.316	33.395.522
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	777.873	684.560
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	113.107	110.894
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	664.766	573.666
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 492638366 / 1661419610

*) 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,

Numele si prenumele

DOBAY TIBERIU EMERIC

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DORSONCZKY JOZSEF CSABA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		573.666
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	417		392
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	406		390
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat		25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:		27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat		28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat		30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:		33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		37	36	
V. Tichete acordate salariaților			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		38	37	833.512
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații		39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- 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		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	585.260	270.228

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	585.260	270.228
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	585.260	270.228
- 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		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	8.971.365	8.746.228
- 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	6.985.603	6.080.792
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
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	217.351	251.916
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	217.351	251.916
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	29.297	30.019
- 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	29.297	30.019
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- 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 (rd.85+86)	92	84	60.069	45.269
- în lei (ct. 5311)	93	85	36.267	19.884
- în valută (ct. 5314)	94	86	23.802	25.385
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	410.858	384.791
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	136.052	232.531
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	274.806	152.260
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	5.530.757	5.496.211
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	422.383	895.102
- 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	4.053.386	3.862.477
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	1.073.338	1.316.305
- 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	292.793	345.320
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	298.910	298.934
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	217.224	197.342
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	79.639	69.145
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	2.047	32.447
- alte datorii în legatură 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)	126	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	463.285	94.378
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	30.378	31.852
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	432.907	62.526
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	1.317.742	1.317.742		
- acțiuni cotate 4)	142	131	1.317.742	1.317.742		
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	1.317.742	X	1.317.742	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				
- deținut de persoane fizice	162	151	55.810	4,24	55.810	4,24
- deținut de alte entități	163	152	1.261.932	95,76	1.261.932	95,76

A		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	164	153			
- către instituții publice centrale;	165	154			
- către instituții publice locale;	166	155			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156			
A		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	168	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158			
- către instituții publice centrale	170	159			
- către instituții publice locale	171	160			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162			
- către instituții publice centrale	174	163			
- către instituții publice locale	175	164			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165			
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)		177	165a (312)		
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		181	169		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole		182	170		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DOBAY TIBERIU EMERIC

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DORSONCZKY JOZSEF CSABA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

2) 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 ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	94.662			X	94.662
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	94.662			X	94.662
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	6.393.582	31.974		X	6.425.556
Constructii	07	13.629.767				13.629.767
Instalatii tehnice si masini	08	21.851.473	818.666			22.670.139
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	87.562				87.562
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	3.263.560	64.570			3.328.130
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		137.570			137.570
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	45.225.944	1.052.780			46.278.724
III.Imobilizari financiare	17	592.161	2.000	315.033	X	279.128
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	45.912.767	1.054.780	315.033		46.652.514

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	94.662			94.662
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	94.662			94.662
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	224.129	25.377		249.506
Constructii	24	6.041.270	313.812		6.355.082
Instalatii tehnice si masini	25	18.987.391	678.953		19.666.344
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	87.562			87.562
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	25.340.352	1.018.142		26.358.494
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	25.435.014	1.018.142		26.453.156

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 439335896 / 1661419610

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DOBAY TIBERIU EMERIC

Semnătura


INTOCMIT,

Numele si prenumele

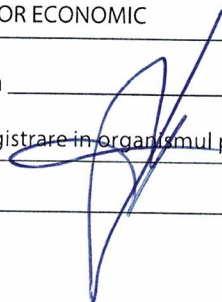
DORSONCZKY JOZSEF CSABA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT


SC Famos SA
Odorheiu – Secuiesc
Str. Targului Nr.6
J19/1/1991
RO523816

Note explicative Situatii Financiare 2018

Nota 1 – ACTIVE IMOBILIZATE

Activele immobilizate cuprind activele destinate utilizarii pe o baza continua, conform principiului continuitatii activitatii, respectiv o activitate fara intreruperi accidentale, fara pericolul existentei starii de lichidare sau reducerii semnificative a activitatii.

a. Imobilizari necorporale

Metoda de evaluare a imobilizarilor necorporale in functie de stadiul in care se afla este:

- evaluarea initiala se face la costul de achizitie sau de productie;
- evaluarea la iesire se face la cost mai putin amortizarea cumulata;
- evaluarea la inchiderea exercitiului se face la costul istoric

Imobilizarile necorporale sunt inregistrate la valoarea bruta inclusiv amortizarea aferenta si sunt prezentate in bilant la valoarea neta.

b. Imobilizari corporale

Metoda de evaluare a imobilizarilor coporale in functie de stadiul in care se afla este:

- evaluarea initiala se face la costul de achizitie sau de productie;
- evaluarea la iesire se face la cost mai putin amortizarea cumulata;
- evaluarea la inchiderea exercitiului se face la costul istoric la utilaje si valoarea determinata pe baza reevaluarilor la cladiri.

Imobilizarile corporale sunt inregistrate in bilant la cost de achizitie corectat cu modernizarile si reevaluarile, diminuat cu amortizarile cumulate.

c. Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare nu au suferit modificari mari in cursul anului de referinta.

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)					Ajustari de valoare***)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7	
imobilizari necorporale	94.662			94.662	94.662			94.662	
Terenuri	6.393.582	31.974		6.425.556	224.129	25.377		249.506	
Constructii	13.629.767			13.629.767	6.041.270	313.812		6.355.082	
Instalatii tehnice si masini	21.851.473	818.666		22.670.139	18.987.391	678.953		19.666.344	
Alte instalatii, utilaje si mobilier	87.562			87.562	87.562			87.562	
Avansuri si imob corp in curs	3.263.560	202.140	0	3.465.700					
Imobilizari financiare	592.161		315.033	279.128					
TOTAL	45.912.767	1.054.780	315.033	46.652.514	25.435.014	1.017.142		26.453.156	

Nota 2 – PROVIZIOANE

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	259.618	6.276	552	265.342
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0

Societatea a constituit provizioane in cursul anului 2018 pentru creantele care indeplineau conditiile pentru a fi provizioane conform prevederilor art.26, lit.c, din Codul Fiscal.

Toate creantele deriva din facturi emise si neincasate, din anii 2004 – 2017.

Nota 3 –REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	573.666
rezerva legala	0.00
acoperirea pierderii contabile	0.00
dividende, etc.	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	573.666

Destinatia profitului nerepartizat va fi stabilita cu ocazia sedintei AGA, fie pentru distribuirea de dividende actionarilor, fie pentru repartizarea la rezerve. Propunerea este urmatoarea :

- 131.774,25 Ron pentru dividende
- 441.891,75 Ron pentru rezerve

Nota 4 – ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
Cifra de afaceri	30.168.197	32.448.187
Variatia productiei	893.508	620.919
Alte venituri din exploatare	222.399	322.023
VENITURI DIN EXPLOATARE	31.284.104	33.391.129
Cheltuieli material	11.828.669	11.576.501
Cheltuieli cu energie si apa	1.626.271	1.636.968
Cheltuieli cu marfurile	866.211	960.135
Cheltuieli cu personalul	12.010.850	13.161.316
Cheltuieli cu amortizare	1.231.813	1.136.328
Cheltuieli privind prestatii externe	2.615.513	4.054.446
Cheltuieli cu taxe	321.740	272.024
Alte cheltuieli de exploatare	68.354	23.715
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	30.591.450	32.827.157

Nota 5 – SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate Sub 1 an	Termen de lichiditate Peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Creante comerciale	8.746.228	8.746.228	
Creante in legatura cu personalul	0	0	
Creante in legatura cu BAS si BS (TVA)	251.916	251.916	
Creantele entitatii cu afiliati - FOROS	0	0	
Alte creante	30.019	30.019	
TOTAL	9.028.163	9.028.163	

DATORII

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate Sub 1 an	Termen de exigibilitate Intre 1-5 ani	Termen de exigibilitate Peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Credite bancare	1.623.984	1.623.984		
Leasing	895.102	294.769	600.333	
Datorii comerciale	3.862.477	3.862.477		
Datorii in legatura cu personalul	346.320	346.320		
Datorii la BAS si BS	298.934	298.934		
Alte datorii	94.378	94.378		
TOTAL	7.121.195	6.520.862	600.333	

Nota 6 – PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principiile care au stat la baza întocmirii situațiilor financiare

Aceste situații financiare sunt întocmite în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România (Legea contabilității nr. 82/1991 republicata) și a Ordinul Ministerului de Finanțe nr. 3055/2009, cu modificările ulterioare.

Situațiile financiare au fost întocmite la costul istoric, ajustate prin evaluarea activelor, creanțelor și datoriilor în valută la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar.

Moneda de prezentare

Aceste situații financiare sunt prezentate în Lei.

Bazele contabilizării

Societatea întocmește situațiile financiare, în conformitate cu legea românească, iar conturile statutare anuale sunt întocmite în conformitate cu legea contabilității din România și Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul 3055/2009 cu modificările ulterioare, emise de către Ministrul Finanțelor Publice din România.

Ordinul 3055/2009 cu modificările ulterioare se aplică începând cu 1 ianuarie 2010 de către societățile care întrunesc criteriile stabilite de acest act normativ, obligația întreprinderii fiind de a întocmi în conformitate cu art.3 alin.1 :

- Bilanț
- Cont de profit și pierdere
- Situația modificărilor capitalurilor proprii
- Situația fluxurilor de trezorerie
- Notele explicative la situațiile financiare

Ordinul 3055/2009 cu modificările ulterioare prevede întocmirea situațiilor financiare pe baza costului istoric, ceea ce înseamnă că valoarea de intrare este egală cu valoarea de achiziție a bunurilor sau cu valoarea costului de producție.

Următoarele principii contabile au fost aplicate de societate :

1. Principiul continuitatii activitatii
2. Principiul permanentei metodelor
3. Principiul prudentei
4. Principiul independentei exercitiului
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv
6. Principiul intangibilitatii exercitiului
7. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului
8. Principiul pragului de semnificatie

Standardele contabile aplicabile:

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu OMFP nr. 3055/2009 - „pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene”, respectiv directiva a IV – a.

Următoarele politici contabile specifice au fost aplicate de Societate:

Imobilizări

(i) Cost

Imobilizările corporale - utilajele sunt înregistrate la valoarea reevaluată conform actelor normative, valoarea de achiziție, minus amortizarea cumulată. Clădirile sunt

reevaluate la valoarea de piață. Ultima reevaluare a fost efectiata la sfarsitul anului 2015, de către un evaluator autorizat, membru ANEVAR.

În cursul anului 2017 sunt următoarele mișcări în cadrul imobilizărilor :

Achiziționări /punere in functiune	895.210 lei
Diferența de reevaluare (clădiri)	0 lei
Imobilizări cedate	315.033 lei
Amortizare (cont 681.1)	1.136.328 lei

În aceste condiții valoarea netă a activelor imobilizate a scazut de la 20.477.753 lei la 20.199.358 lei.

Cheltuielile cu îmbunătățirile semnificative sunt capitalizate, în condițiile în care acestea prelungesc durata de funcționare a mijlocului fix sau conduc la o creștere semnificativă a capacității acestuia de a genera venituri. Costurile de întreținere, reparații și îmbunătățirile minore sunt trecute pe cheltuieli atunci când sunt efectuate.

Imobilizările corporale care sunt casate sau retrase din funcțiune sunt eliminate din bilanțul contabil împreună cu amortizarea cumulată aferentă. Orice profit sau pierdere rezultată dintr-o astfel de operațiune este inclusă în contul de profit și pierdere.

(ii) Amortizarea

Imobilizările corporale: clădirile ,mijloacele de transport și imobilizările necorporale sunt amortizate prin metoda lineară pe baza duratelor de viață utilă estimate, din momentul în care sunt puse în funcțiune, în așa fel încât costul să se diminueze până la valoarea reziduală estimată pe durata de funcționare considerată. Imobilizările corporale ale societății sunt evidențiate la 31 decembrie 2018 la valoarea justă. Echipamentele tehnologice sunt amortizate accelerat.

Actiuele deținute în leasing financiar sunt amortizate de-a lungul duratei de viață utilă , în mod similar cu activele.

Principalele durate de viață utilizate la diferitele categorii de imobilizări corporale sunt:

	Ani
Clădiri și construcții speciale	40
Instalații și echipamente	8-10
Vehicule	4- 6
Echipamente de birou	4
SDV-uri	4

(iii) Imobilizări necorporale

Costurile de dezvoltare pentru anumite proiecte specifice și cele legate de achiziția licențelor informatice sunt capitalizate și supuse amortizării folosind metoda lineară, pe durata de viață utilă, în general 3 ani..

Leasing financiar

Operațiunile de leasing financiar sunt înregistrate la valoarea justă a bunului în regim de leasing. Activele deținute prin leasing financiar sunt recunoscute inițial ca active ale societății la valoarea justă din faza inițială a leasingului. Datoria corespunzătoare față de locator este inclusă în bilanțul contabil ca obligație de leasing financiar.

Costurile de finanțare ale leasingului sunt înregistrate direct în contul de profit și pierdere.

Stocuri

La intrarea în patrimoniu stocurile de natura materiilor prime, materialelor consumabile, obiectelor de inventar și ambalajelor sunt înregistrate la costul de achiziție sau preț de intrare în valută la rata de schimb în vigoare la data AIC stabilită de CMR aferent .

Producția în curs de execuție, semifabricatele și produsele finite sunt înregistrate la costul efectiv de producție, prin corectarea costului prestabilit cu diferențele aferente costului efectiv cont 348. La finele anului diferențele s-au cumulat cu soldurile conturilor de stocuri.

La ieșirea din patrimoniu stocurile de natura materiilor prime, materialelor se evaluează prin metoda pretului ponderat.

Creanțe

Creanțele sunt evaluate la valoarea estimată a fi realizată, după ce s-au constituit provizioane pentru creanțe incerte. Pentru clienții incerti s-a efectuat o estimare bazată pe analiza tuturor sumelor restante aflate în sold la data bilanțului contabil. Creanțele incerte sunt eliminate din bilanț la data la care sunt încasate sau prescrise.

Obligații comerciale

Obligațiile comerciale sunt înregistrate la valoarea de cost, care reprezintă valoarea justă a obligației ce va fi plătită în viitor pentru bunurile și serviciile primite, indiferent dacă au fost facturate sau nu facturate către societate.

Disponibilități

Disponibilitățile lichide și alte valori echivalente sunt reprezentate de numerar și disponibilități în banca.

Contribuții pentru salariați

Societatea plătește contribuții la Bugetul de Stat pentru asigurări sociale, pensie socială și ajutor de șomaj conform nivelelor stabilite prin lege și aflate în vigoare în cursul anului. Valoarea acestor contribuții este înregistrată în contul de profit și pierdere în aceeași perioadă cu cheltuielile salariale aferente.

Societatea nu are alte obligații, conform legislației românești în vigoare, cu privire la viitoarele pensii, asigurări de sănătate sau alte costuri ale forței de muncă.

Costurile îndatorării

Cheltuielile cu dobânzile sunt înregistrate în contul de profit și pierdere în perioada în care au fost efectuate.

Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se calculează pe baza rezultatului anului ajustat pentru diferite elemente care nu sunt taxabile sau deductibile.

Rata impozitului pe profit pentru anul 2018 a fost de 16%

Recunoașterea veniturilor

Veniturile pentru toate bunurile și serviciile sunt recunoscute atunci când se transferă proprietatea.

Veniturile se înregistrează pe baza contabilității de angajament și sunt înregistrate exclusiv TVA.

Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în perioada în care au fost efectuate.

Tranzacții în valută

Tranzacțiile exprimate în valută sunt înregistrate în contabilitate la cursul de schimb valutar în vigoare la data tranzacției. Activele și pasivele monetare exprimate în valută sunt convertite în lei la cursul de schimb valutar în vigoare la data bilanțului contabil. Toate diferențele rezultate la decontarea și conversia sumelor în valută sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în anul în care s-au efectuat.

Nota 7 – PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

1. Nu exista obligatiuni convertibile
2. Capitalul subscris si varsat este de 1.317.742 lei
3. Componenta actionariatului este urmatoarea :

Nr crt	Denumire asociat	Nr. Parti sociale detinute la	Procent detinut din capitalul social la	Nr parti sociale detinute la	Procent detinut din capitalul social la
A	B	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2018
1	FAMOS PAS	473642	89.85860%	473642	89.85860%
2	SIF BANAT – CRISANA	31131	5.90612%	31131	5.90612%
3	Actionari privati conform Legii nr.55/1995	21579	4.09393%	21579	4.09393%
4	DOBAY TIBERIU EMERIC	745	0.14134%	745	0.14134%
	TOTAL	527,097	100.00000%	527,097	100.00000%

Nota 8 – INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATI, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE

Administratia societatii este desfasurata de un consiliu de administratie, compus din :

- Dobay Tiberiu Emeric – administrator – director general
- Dorsonczky Jozsef Csaba – administrator – director economic
- Bartha Simon Ioan – administrator – director comercial

Informatii despre salariati :

- numarul mediu de salariati aferent anului 2018 a fost de 392
- numarul efectiv de salariati la sfarsitul anului 2018 a fost de 390

	2017	2018
Cheltuielile cu salariile personalului	8.914.873	11.878.102
Cheltuieli cu tichete masa	957.403	833.512
Contributia unitatii la BS si BASS	2.138.574	449.702
TOTAL	12.010.850	13.161.316

Nota 9 – CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALELOR INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

			AN 2018
1	INDICATORI DE LICHIDITATE		
	Lichiditate curenta	active curente./datorii curente 24.164.806/6.520.863	3.7057
	Lichiditate imediata	(active curente.-stocuri)/datorii curente 9.501.402 / 6.520.863	1.4570
2	INDICATORI DE RISC		
	Gradul de indatorare	(Total datorii / Capital propriu. (7.121.196/36.809.144)	0.1934
3	INDICATORI DE GESTIUNE		
	Viteza de rotatie a activelor totale	(active totale/ cifra de afaceri)x365 (44.364.164/32.448.187)x365	499 zile

Viteza de rotatie a activelor imobilizate	(active imobilizate/ cifra de afaceri) x 365 (20.199.358/32.448.187)x365	227 zile
Viteza de rotatie a debitorilor - clienti	(Sold mediu clienti / cifra de afaceri) x 365 (8.802.378/32.448.187)x365	99 zile
Viteza de rotatie a creditelor furnizori	(Sold mediu furnizori / cifra de afaceri) x 365 (3.377.731/32.448.187)x365	38 zile
4 INDICATORI DE PROFITABILITATE		
Rentabilitatea capitalului social	(Rezultat net / Capital social) x 100 (573.666/ 1.317.742) x 100	43.53 %
Rentabilitatea exploatarii	(Rezultat din exploatare / Capital social) x 100 (563.972 / 1.317.742) x 100	42.79 %
Marja bruta	(profit brut /CA)x100 (684.560 / 32.448.187) x 100	2.11 %

Nota 10 - ALTEINFORMATII

1. Cifra de afaceri :

Valoarea cifrei de afaceri realizata in anul 2018 este de 32.448.187 lei, care provine din :

- vanzari de mobila	30.121.143 lei
- prestari servicii (uscare cherestea)	556 lei
- chirii	924.067 lei
- alte vanzari (materii si materiale)	1.402.421 lei

Nota 11 - STOCURILE

<i>Denumire</i>	31-Dec	31-Dec
	2017	2018
MATERII PRIME ȘI MATERIALE	7.415.343	8.479.470
PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE	1.534.903	1.995.102
PRODUSE FINITE SI MARFURI	3.943.595	3.891.447
AVANSURI PENTRU CUMPARARI DE MARFURI	254.485	297.385
Total stocuri	13.148.326	14.663.404

Nota 12 - DISPONIBILITATILE

<i>Lei</i>	31-Dec	31-Dec
	2017	2018
Conturi la banci	410.858	384.791
Numerar in casierie	60.069	45.269
Numerar la sfarsitul perioadei	470.927	430.060
Cecuri de incasat		
Avansuri de trezorerie		
Alte valori	30.604	43.179
Credite bancare pe termen scurt		
Numerar si conturi asimilate	501.531	473.239

DIRECTOR GENERAL,
DOBAY TIBERIU-EMERIC



DIRECTOR ECONOMIC,
DORSONCZKY JOZSEF CSABA



Anexa 1

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE
SC FAMOS SA. pentru anul 2018

Nr. Crt.	I D E N T I F I C A T O R	Valoare (RON)	
		Previzionat	Realizat
A,	VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	33,886,540	33,391,129
	- Venituri din vanzari de mobilier (intern, extern), componente, subansamble, piese din lemn	31,554,250	31,814,720
	- Venituri din vanzari de produse lemnoase si alte marfuri	1,376,250	1,254,386
	- Alte venituri din exploatare	956,040	322,023
B,	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	33,437,366	32,827,157
	- Cheltuieli cu materii prime, materiale si consumabile	13,883,870	11,576,501
	- Cheltuieli cu marfuri	1,101,000	960,135
	- Cheltuieli cu functionalitati: energie el., apa, gaz, canalizare, etc ...	1,581,350	1,636,968
	- Cheltuieli cu munca vie, indemnizatii, contracte individuale	12,651,935	13,161,316
	- Cheltuieli cu servicii, reclamatii si alte cheltuieli de exploatare	3,813,350	5,196,498
	- Cheltuieli cu taxe, impozite si varsaminte asimilate	340,000	272,024
	- Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate	65,861	23,715
C,	PROFITUL SAU PIERDEREA	438,010	684,560
	- Profitul sau pierderea din activitatea de exploatare	449,174	563,972
	- Venituri financiare: interese de participare, dobanzi, diferente de curs, alte venituri financiare	82,326	688,953
	- Cheltuieli financiare: dobanzi, ajustari, alte cheltuieli financiare	93,490	568,365
	- Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara	0	0
	- Profitul sau pierderea bruta	438,010	684,560
	- Profitul sau pierderea neta	367,929	573,666

DIRECTOR GENERAL, Dobay Tiberiu Emeric



SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2018
Metoda directa

<i>Denumirea elementului</i>	<i>Incasari</i>	<i>Plati</i>	<i>Influente</i>
Flux de trezorerie din activitatea de exploatare			
Incasari de la clienti	33,349,847.84		
Plati catre furnizori si angajati		33,848,288.49	
Dobanzi platite		10,039.69	
Taxe platite		241,137.95	
Impozit pe profit platit		10,705.77	
Trezorerie neta din activitati de exploatare	33,349,847.84	34,110,171.90	-760,324.06
Flux de trezorerie din activitati de investitii			
Plati pentru achizitionarea de actiuni		0.00	
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale		0.00	
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	351,566.00		
Dobanzi incasate	0.00		
Dividende incasate			
Trezorerie neta din activitati de investitii	351,566.00	0.00	351,566.00
Flux de trezorerie din activitati de finantare			
Incasari din emisiunea de actiuni			
Incasari din imprumuturi pe termen lung			
Plata datoriilor aferente leasingului financiar		311,528.94	
Plata/rambursarea creditelor		120,394.00	
Dividende platite			
Trezorerie neta din activitatea de finantare	0.00	431,922.94	-431,922.94
Cresterea neta a trezoreriei	33,701,413.84	34,542,094.84	-840,681.00
Trezoreria la inceputul anului			-310,065.00
Trezoreria la sfarsitul anului			-1,150,746.00

Director general :

Dobay Tiberiu



Director economic :

Dorsonczky Jozsef



SC FAMOS SA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de: **31/12/2018**

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
A	B	1	2	3	4	5	6
Capital subscris si varsat	01	1,317,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,742.00
Capital subscris	01.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital varsat	01.2	1,317,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,742.00
Patrimoniul regiei	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prime de capital	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluare	04	17,909,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,909,002.00
Rezerve legale	05	263,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,548.00
Rezerve statutare sau contractuale	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din surplusul realizat din rezerve din	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte rezerve	08	15,777,811.59	532,992.48	0.00	0.00	0.00	16,310,804.07
Actiuni proprii	09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sold D 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29+32)	Sold C 14	434,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,381.00
	Sold D 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sold D 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatii Economice Europene	Sold C 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sold D 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C 20	664,766.48	573,666.67	0.00	664,766.48	0.00	573,666.67
	Sold D 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total capitaluri proprii	23	35,834,260.00	1,106,659.15	0.00	664,766.48	0.00	36,809,143.74

Director General,

Dobay Tiberiu Emeric

Director economic,

Dorsonczky Jozsef Csaba