**MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE**
**AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 170176155 din 11.04.2019**
Aţi depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-170176155-2019** din data de **11.04.2019** pentru perioada de raportare 12 2018 pentru CIF: **202255**

Nu există erori de validare.

S1002_A1.0.0 /04.02.2019 Tip situaţie financiară : BL

*Bifati numai dacă este cazul :*

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

(•) An ( ) Semestru Anul 2018

Suma de control 13.311.405

Entitatea TRANSGEX SA

**Adresa**

| Judeţ | Sector | Localitate |
|---|---|---|
| Bihor | | ORADEA |

| Strada | Nr. | Bloc | Scara | Ap. | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| VASILE ALECSANDRI | 2 | | | | 0259431965 |

Număr din registrul comerţului J05/843/2000 Cod unic de inregistrare 2022555

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat

(•) **Situatii financiare anuale** ( ) **Raportări anuale**

( entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic )

(•) **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

( ) **Entităţi mici**

( ) **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public** ?

- ☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
- ☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

**Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic**
**F10 - BILANT**
**F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE**
**F30 - DATE INFORMATIVE**
**F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

**Indicatori :**

| | |
|---|---|
| Capitaluri - total | 28.566.218 |
| Capital subscris | 13.311.405 |
| Profit/ pierdere | 294.441 |

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele IACOBESCU ALIU

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele IACOBESCU MARIA

Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? (•) DA ( ) NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ( ) DA (•) NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit ACF CONFIDENT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR 777

CIF/ CUI 22518829

# 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, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03 | 03 | 52.202 | 58.239 |
| 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 | 52.202 | 58.239 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | | |
| 1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 08 | 08 | 12.763.049 | 9.870.542 |
| 2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 09 | 09 | 4.407.294 | 3.264.456 |
| 3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 10 | 10 | 125.277 | 253.942 |
| 4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 11 | 11 | | |
| 5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) | 12 | 12 | 103.242 | 855.229 |
| 6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) | 13 | 13 | | |
| 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) | 14 | 14 | | |
| 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) | 15 | 15 | 206.245 | 180.464 |
| 9. Avansuri (ct. 4093) | 16 | 16 | 24.532 | 24.532 |
| **TOTAL (rd. 08 la 16)** | 17 | 17 | 17.629.639 | 14.449.165 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | | |
| 1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) | 18 | 18 | 1.010 | 1.010 |
| 2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 19 | 19 | | |
| 3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962) | 20 | 20 | | |
| 4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) | 21 | 21 | | |
| 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 ~~+266~~ - 2963) | 22 | 22 | 1.683 | 1.683 |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 23 | 23 | 3.309.065 | 3.154.065 |
| **TOTAL (rd. 18 la 23)** | 24 | 24 | 3.311.758 | 3.156.758 |
| **ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)** | 25 | 25 | 20.993.599 | 17.664.162 |
| **B. ACTIVE CIRCULANTE** | | | | |
| I. STOCURI | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) | 26 | 26 | 328.632 | 356.617 |
| 2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 27 | 27 | | |
| 3. Produse finite şi 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 | 161 | 2.424 |
| 4. Avansuri (ct. 4091) | 29 | 29 | | 1.512 |
| **TOTAL (rd. 26 la 29)** | 30 | 30 | 328.793 | 360.553 |
| **II. CREANŢE** (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | | | | |
| 1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) | 31 | 31 | 3.018.766 | 3.060.364 |
| 2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*) | 32 | 32 | | |
| 3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*) | 33 | 33 | | |
| 4. Alte creanţe (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 | 233.289 | 137.412 |
| 5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) | 35 | 35 | | |
| 6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463) | 36 | 35a (301) | | |
| **TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)** | 37 | 36 | 3.252.055 | 3.197.776 |
| **III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT** | | | | |
| 1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) | 38 | 37 | | |
| 2. Alte investiţii 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 ŞI CONTURI LA BĂNCI** (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 41 | 40 | 6.398.977 | 9.511.583 |
| **ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)** | 42 | 41 | 9.979.825 | 13.069.912 |
| **C. CHELTUIELI ÎN AVANS** (ct. 471) **(rd.43+44)** | 43 | 42 | 60.713 | 61.014 |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) | 44 | 43 | 60.713 | 61.014 |
| Sume de reluat intr-o perioada 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 obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 46 | 45 | | |
| 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 47 | 46 | | |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 48 | 47 | 136 | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 49 | 48 | 470.060 | 925.782 |
| 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) | 50 | 49 | 2.600 | |
| 6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 51 | 50 | | |
| 7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***) | 52 | 51 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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 | 965.129 | 1.026.127 |
| **TOTAL (rd. 45 la 52)** | 54 | 53 | 1.437.925 | 1.951.909 |
| **E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)** | 55 | 54 | 8.548.929 | 11.114.375 |
| **F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)** | 56 | 55 | 29.542.528 | 28.778.537 |
| **G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN** | | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 57 | 56 | | |
| 2. Sume datorate instituţiilor 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 comerţ de plătit (ct. 403 + 405) | 61 | 60 | | |
| 6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 62 | 61 | | |
| 7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***) | 63 | 62 | | |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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 | 178.051 | 66.813 |
| **TOTAL (rd.56 la 63)** | 65 | 64 | 178.051 | 66.813 |
| **H. PROVIZIOANE** | | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) | 66 | 65 | | |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 67 | 66 | | |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 68 | 67 | 187.290 | 131.660 |
| **TOTAL (rd. 65 la 67)** | 69 | 68 | 187.290 | 131.660 |
| **I. VENITURI ÎN AVANS** | | | | |
| 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)** | 70 | 69 | 86.105 | 77.110 |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*) | 71 | 70 | 50.695 | 63.264 |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*) | 72 | 71 | 35.410 | 13.846 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)** | 73 | 72 | 2.989 | 1.378 |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) | 74 | 73 | 2.989 | 1.378 |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) | 75 | 74 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)** | 76 | 75 | | |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*) | 77 | 76 | | |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*) | 78 | 77 | | |
| **Fond comercial negativ** (ct.2075) | 79 | 78 | | |
| **TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)** | 80 | 79 | 89.094 | 78.488 |
| **J. CAPITAL ŞI REZERVE** | | | | |
| I. CAPITAL | | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 81 | 80 | 13.311.405 | 13.311.405 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 82 | 81 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 83 | 82 | | |
| 4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 84 | 83 | | |
| 5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) | 85 | 84 | | |
| **TOTAL (rd. 80 la 84)** | 86 | 85 | 13.311.405 | 13.311.405 |
| **II. PRIME DE CAPITAL** (ct. 104) | 87 | 86 | | |
| **III. REZERVE DIN REEVALUARE** (ct. 105) | 88 | 87 | 9.132.103 | 6.545.862 |
| **IV. REZERVE** | | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 89 | 88 | 702.843 | 749.829 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 90 | 89 | | |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 91 | 90 | 1.752.619 | 1.752.619 |
| **TOTAL (rd. 88 la 90)** | 92 | 91 | 2.455.462 | 2.502.448 |
| Acţiuni proprii (ct. 109) | 93 | 92 | | |
| Câştiguri 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 | 3.367.150 | 5.959.048 |
| **SOLD D** (ct. 117) | 97 | 96 | 0 | 0 |
| **VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR** | | | | |
| **SOLD C** (ct. 121) | 98 | 97 | 2.170.184 | 294.441 |
| **SOLD D** (ct. 121) | 99 | 98 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 100 | 99 | 1.294.527 | 46.986 |
| **CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)** | 101 | 100 | 29.141.777 | 28.566.218 |
| 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 | 29.141.777 | 28.566.218 |

Suma de control F10 : 463237530 / 1222695199

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

**1)** Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
**2)** Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

IACOBESCU ALIU

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IACOBESCU MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20 - lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exerciţiul financiar | |
|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**) | 01 | 12.885.598 | 12.481.256 |
| Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 12.885.598 | 12.481.256 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) | 05 | | |
| Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | 11 | 2.263 |
| Sold D | 08 | 0 | 0 |
| 3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) | 09 | 66.519 | 650.082 |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 10 | | |
| 5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) | 11 | | |
| 6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 12 | 354 | 12.147 |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 192.075 | 214.050 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | | |
| -din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584) | 15 | 48.878 | 56.924 |
| **VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)** | 16 | 13.144.557 | 13.359.798 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 867.229 | 1.070.575 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 41.713 | 65.707 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) | 19 | 976.750 | 950.821 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 20 | | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 21 | | |
| 9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**) | 22 | 4.899.314 | 5.340.499 |
| a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) | 23 | 3.988.400 | 5.181.512 |
| b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) | 24 | 910.914 | 158.987 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**) | 25 | 2.141.740 | 2.154.288 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) | 26 | 2.141.740 | 2.154.288 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**) | 28 | 5.576 | 4.781 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 29 | 10.628 | 17.469 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 30 | 5.052 | 12.688 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare **(rd. 32 la 38)** | 31 | 1.816.805 | 2.979.449 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 32 | 826.281 | 1.332.050 |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 33 | 777.577 | 670.561 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) | 34 | 1.350 | |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 35 | | |
| 11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) | 36 | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 37 | 211.597 | 976.838 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) | 38 | | |
| Ajustări privind provizioanele **(rd. 40 - 41)** | 39 | -43.236 | -55.630 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 40 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 41 | 43.236 | 55.630 |
| **CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)** | 42 | 10.705.891 | 12.510.490 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit **(rd. 16 - 42)** | 43 | 2.438.666 | 849.308 |
| - Pierdere **(rd. 42 - 16)** | 44 | 0 | 0 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 45 | | |
| - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate | 46 | | |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) | 47 | 52.434 | 96.270 |
| - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate | 48 | | |
| 14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 49 | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 50 | 13.531 | 2.082 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) | 51 | | |
| **VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)** | 52 | 65.965 | 98.352 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**) | 53 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 54 | | |
| - Venituri (ct.786) | 55 | | |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) | 56 | 11.499 | 4.815 |
| - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate | 57 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 58 | 21.731 | 3.133 |
| **CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)** | 59 | 33.230 | 7.948 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit **(rd. 52 - 59)** | 60 | 32.735 | 90.404 |
| - Pierdere **(rd. 59 - 52)** | 61 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)** | 62 | 13.210.522 | 13.458.150 |
| **CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)** | 63 | 10.739.121 | 12.518.438 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (**rd. 62 - 63**) | 64 | 2.471.401 | 939.712 |
| - Pierdere (**rd. 63 - 62**) | 65 | 0 | 0 |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691) | 66 | 301.217 | 645.271 |
| 20. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695) | 67 | | |
| 21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 68 | | |
| **22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:** | | | |
| - Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**) | 69 | 2.170.184 | 294.441 |
| - Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**) | 70 | 0 | 0 |

Suma de control F20 : 204961486 / 1222695199

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

IACOBESCU ALIU

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IACOBESCU MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

Cod 30 - lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19 | Nr. rd. | Nr.unitati | Sume |
|---|---|---|---|---|
| A | | B | 1 | 2 |
| Unitaţi care au inregistrat profit | 01 | 01 | 1 | 294.441 |
| Unitaţi care au inregistrat pierdere | 02 | 02 | | |
| Unitaţi care nu au inregistrat 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 restanţi – 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 | | | |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate | 10 | 10 | | | |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | 11 | | | |
| - contribuţia pentru pensia suplimentară | 12 | 12 | | | |
| - contributii 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 creditori | 16 | 16 | | | |
| Impozite, contributii 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 | 85 | 87 |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 21 | 20 | 93 | 90 |

| IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante | | Nr. rd. | Sume (lei) |
|---|---|---|---|
| A | | B | 1 |
| **Redevenţe** plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 22 | 21 | 55.409 |
| - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 23 | 22 | |
| **Redevenţă** minieră plătită la bugetul de stat | 24 | 23 | 541.816 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Redevenţă** petrolieră plătită la bugetul de stat | 25 | 24 | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *1)* | 26 | 25 | 2.984 |
| 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 | |
| **Subvenţii** încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 31 | 30 | 9.742 |
| - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 32 | 31 | |
| - subvenţii aferente veniturilor, din care: | 33 | 32 | 9.742 |
| - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) | 34 | 33 | 9.742 |
| **Creanţe restante**, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: | 35 | 34 | |
| - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat | 36 | 35 | |
| - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat | 37 | 36 | |

| **V. Tichete acordate salariaţilor** | | Nr. rd. | Sume (lei) |
|---|---|---|---|
| A | | B | 1 |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor | 38 | 37 | 272.955 |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii | 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 | | |
| - dupa surse de finantare (rd. 40+41) | 41 | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 42 | 40 | | |
| - din fonduri private | 43 | 41 | | |
| - dupa 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 informaţii** | | 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 entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 49 | 46a (303) | | |
| - avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 50 | 46b (304) | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 51 | 47 | 24.532 | 24.532 |
| - avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 52 | 47a (305) | | |
| - avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 53 | 47b (306) | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (**rd. 49+54**) | 54 | 48 | 3.362.872 | 3.199.551 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)** | 55 | 49 | 2.693 | 2.693 |
| - acţiuni necotate emise de rezidenti | 56 | 50 | | |
| - părţi sociale emise de rezidenti | 57 | 51 | 1.683 | 1.683 |
| - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care: | 58 | 52 | 1.010 | 1.010 |
| - detineri de cel putin 10% | 59 | 52a (307) | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 60 | 53 | | |
| Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)** | 61 | 54 | 3.360.179 | 3.196.858 |
| - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) | 62 | 55 | 3.360.179 | 3.196.858 |
| - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) | 63 | 56 | | |
| Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 64 | 57 | 4.563.574 | 4.602.314 |
| - creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 65 | 58 | | |
| - creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 66 | 58a (308) | | |
| Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 67 | 59 | | |
| Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 68 | 60 | | |
| Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)** | 69 | 61 | 100.614 | 123.152 |
| - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 70 | 62 | 4.931 | 9.807 |
| - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 71 | 63 | 95.683 | 109.993 |
| - subventii de incasat(ct.445) | 72 | 64 | | 3.352 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 73 | 65 | | |
| - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) | 74 | 66 | | |
| Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care: | 75 | 67 | | |
| - creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 76 | 68 | | |
| - creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451) | 77 | 69 | | |
| Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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 creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.72 la 74)** | 79 | 71 | 175.594 | 72.274 |
| - 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 | 175.594 | 72.274 |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi 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 | | |
| Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)** | 86 | 78 | | |
| - acţiuni necotate emise de rezidenti | 87 | 79 | | |
| - părţi 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 şi în valută **(rd.85+86 )** | 92 | 84 | 2.779 | 1.687 |
| - în lei (ct. 5311) | 93 | 85 | 2.779 | 1.687 |
| - în valută (ct. 5314) | 94 | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)** | 95 | 87 | 6.417.214 | 9.483.005 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 96 | 88 | 6.393.910 | 9.466.395 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 97 | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 98 | 90 | 23.304 | 16.610 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 99 | 91 | | |
| Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)** | 100 | 92 | | 26.891 |
| - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 101 | 93 | | 26.891 |
| - sume în curs de decontare şi 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 | 1.593.936 | 2.018.722 |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii 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 şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)** | 111 | 103 | | |
| - în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute | 112 | 104 | | |
| - în valută | 113 | 105 | | |
| Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: | 114 | 106 | 258.334 | 259.984 |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 115 | 107 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 116 | 108 | 472.796 | 925.784 |
| - datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 117 | 109 | | |
| - datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (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 şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 119 | 110 | 167.132 | 237.559 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)** | 120 | 111 | 687.900 | 562.272 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 121 | 112 | 136.638 | 179.158 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446) | 122 | 113 | 547.767 | 376.521 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 123 | 114 | 3.495 | 6.593 |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 124 | 115 | | |
| Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care: | 125 | 116 | | |
| - datorii cu entităţi afiliate nerezidente *2)* (din ct. 451), din care: | 126 | 117 | | |
| - cu scadenţa iniţială mai mare de un an | 127 | 118 | | |
| - datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451) | 128 | 118a (310) | | |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: | 129 | 119 | | |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice | 130 | 120 | | |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice | 131 | 121 | | |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.123 la 127)** | 132 | 122 | 7.774 | 33.123 |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 133 | 123 | 4.785 | 31.288 |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) *3)* (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 134 | 124 | 2.989 | 1.835 |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 135 | 125 | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 136 | 126 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) | 137 | 127 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: | 138 | 128 | | |
| - către nerezidenţi | 139 | 128a (311) | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 140 | 129 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 141 | 130 | 13.311.405 | 13.311.405 |
| - acţiuni cotate *4)* | 142 | 131 | 13.311.405 | 13.311.405 |
| - acţiuni necotate *5)* | 143 | 132 | | |
| - părţi sociale | 144 | 133 | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 145 | 134 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 146 | 135 | | |

| **IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii** | | **Nr. rd.** | **31.12.2017** | **31.12.2018** |
|---|---|---|---|---|
| **A** | | **B** | **1** | **2** |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 147 | 136 | 714.677 | 382.037 |

| **X. Informaţii 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. Informaţii 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** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Suma (lei)** | **% *7)*** | **Suma (lei)** | **% *7)*** |
| **A** | | **B** | **Col.1** | **Col.2** | **Col.3** | **Col.4** |
| **Capital social vărsat (ct. 1012) *7)*, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)** | 152 | 141 | 13.311.405 | X | 13.311.405 | X |
| - deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)** | 153 | 142 | | | | |
| - deţinut de instituţii publice de subord. centrală | 154 | 143 | | | | |
| - deţinut de instituţii publice de subord. locală | 155 | 144 | | | | |
| - deţinut de societăţile 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 | | | | |
| - deţinut de regii autonome | 160 | 149 | | | | |
| - deţinut de societăţi cu capital privat | 161 | 150 | 13.288.253 | 99,83 | 13.288.253 | 99,83 |
| - deţinut de persoane fizice | 162 | 151 | 23.152 | 0,17 | 23.152 | 0,17 |
| - deţinut de alte entităţi | 163 | 152 | | | | |

| | | Nr. rd. | Sume | |
|---|---|---|---|---|
| A | | B | 2017 | 2018 |
| **XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:** | 164 | 153 | | |
| - către instituții publice centrale; | 165 | 154 | | |
| - către instituții publice locale; | 166 | 155 | | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 167 | 156 | | |

| | | Nr. rd. | Sume | |
|---|---|---|---|---|
| A | | B | 2017 | 2018 |
| **XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:** | 168 | 157 | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 169 | 158 | | |
| - către instituții publice centrale | 170 | 159 | | |
| - către instituții publice locale | 171 | 160 | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 172 | 161 | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 173 | 162 | | |
| - către instituții publice centrale | 174 | 163 | | |
| - către instituții publice locale | 175 | 164 | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora | 176 | 165 | | |

| **XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018** | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|---|---|---|---|
| A | | B | 2017 | 2018 |
| - dividendele interimare repartizate *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

IACOBESCU ALIU

Semnatura

Formular VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IACOBESCU MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

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

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

# SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40 - lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sold 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 | 112.497 | 10.121 | | X | 122.618 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 03 | | | | X | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 04 | 99.248 | 528 | 352 | X | 99.424 |
| TOTAL **(rd. 01 la 04)** | 05 | 211.745 | 10.649 | 352 | X | 222.042 |
| **II.Imobilizari corporale** | | | | | | |
| Terenuri | 06 | 5.531.602 | | 2.630.265 | X | 2.901.337 |
| Constructii | 07 | 10.822.140 | 549.586 | 31.842 | | 11.339.884 |
| Instalatii tehnice si masini | 08 | 19.656.846 | 153.021 | 15.661 | | 19.794.206 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 09 | 260.780 | 144.871 | 1.685 | | 403.966 |
| Investitii imobiliare | 10 | | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 11 | | | | | |
| Active biologice productive | 12 | 283.587 | | | | 283.587 |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | 103.242 | 1.253.644 | 501.657 | | 855.229 |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 15 | 24.532 | | | | 24.532 |
| TOTAL **(rd. 06 la 15)** | 16 | 36.682.729 | 2.101.122 | 3.181.110 | | 35.602.741 |
| **III.Imobilizari financiare** | 17 | 3.311.758 | | 155.000 | X | 3.156.758 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL **(rd.05+16+17)** | 18 | 40.206.232 | 2.111.771 | 3.336.462 | | 38.981.541 |

# SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I.Imobilizari necorporale** | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 19 | | | | |
| Alte imobilizari | 20 | 91.645 | 4.289 | | 95.934 |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21 | 67.898 | 323 | 352 | 67.869 |
| TOTAL (**rd.19+20+21**) | 22 | 159.543 | 4.612 | 352 | 163.803 |
| **II.Imobilizari corporale** | | | | | |
| Terenuri | 23 | | | | |
| Constructii | 24 | 3.590.693 | 811.829 | 31.842 | 4.370.680 |
| Instalatii tehnice si masini | 25 | 15.249.552 | 1.295.860 | 15.661 | 16.529.751 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 26 | 135.503 | 16.205 | 1.685 | 150.023 |
| Investitii imobiliare | 27 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 28 | | | | |
| Active biologice productive | 29 | 77.342 | 25.780 | | 103.122 |
| TOTAL (**rd.23 la 29**) | 30 | 19.053.090 | 2.149.674 | 49.188 | 21.153.576 |
| AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**) | 31 | 19.212.633 | 2.154.286 | 49.540 | 21.317.379 |

# 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 : 375486016 / 1222695199

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

IACOBESCU ALIU

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IACOBESCU MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari | 1011 SC(+)F10L.R81 | OK

| 1 | (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat) | |
|---|---|---|
| Nr.cr. | **Cont** | **Suma** |
| 1 | | |

- + Salt

ACF Confident SRL
Str. Dimitrie Cantemir 24-26
410519 Oradea, Romania
Autorizatie CAFR nr. 777/2007

# Raportul auditorului independent

Catre actionarii TRANSGEX SA

## Opinie

1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii TRANSGEX SA ("Societatea"), cu sediul social in Oradea, str. Vasile Alecsandri nr.2, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala RO202255, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative.

Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifica astfel:

- Total capitaluri proprii 28.566.218 RON
- Profitul net al exercitiului financiar 294.441 RON

2 In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2018 precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

## Baza pentru opinie

3 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea 162/2017 („ Legea"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea *"Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare"* din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA.
Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

## Alte informatii – Raportul administratorilor

4 Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informatii. Acele

alte informatii cuprind Raportului administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastra este sa citim acele informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiarte, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

**Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare**

5 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

6 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

7 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

**Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare**

8 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista.
Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

9 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

10 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

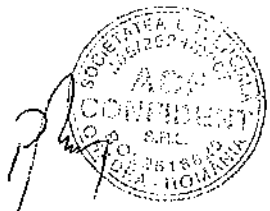
In numele ACF Confident SRL:

Oradea, Str. Dimitrie Cantemir 24-26

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 777/2007

Audit Partner

Urs Parasca



inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 1207/2001

Oradea, 27 Martie 2019

Agentul economic SC TRANSGEX SA
Sediul/adresa ORADEA, STR. Vasile Alecsandri, nr.2
Cod Fiscal RO 202255

## BUGETUL ACTIVITATII GENERALA PE ANUL 2019

| Nr. Crt. | Indicatori | REALIZAT IN ANUL 2018 lei | PRELIMINAT ANUL 2019 lei |
|---|---|---|---|
| I | I. VENITURI TOTALE, din care: | 15,245,095.00 | 13,630,390.00 |
| 1 | *1. Venituri din exploatare, din care:* | 15,146,743.00 | 13,532,390.00 |
| a) | Venituri din activitatea de baza | 12,481,256.00 | 12,943,063.00 |
| b) | Venituri din alte activitati din care | 0.00 | |
| | venituri din lucrari executate la terti | | |
| | alte venituri | | |
| c) | Alte venituri din exploatare, din care: | 2,013,142.00 | 56,924.00 |
| | subventii pentru exploatare | 12,147.00 | |
| d) | Venituri din prod.realiz.ptr.scopuri proprii | 650,082.00 | 532,403.00 |
| e) | Venituri preluate prin ct 711,712 | 2,263.00 | |
| 2 | *Venituri financiare* | 98,352.00 | 98,000.00 |
| 3 | *Venituri exceptionale* | | |
| II | CHELTUIELI TOTALE, din care: | 14,305,383.00 | 11,941,318.00 |
| 1 | *Cheltuieli pentru exploatare - total din care:* | 14,297,435.00 | 11,933,418.00 |
| a) | Cheltuieli mat.prime si materiale | 1,136,282.00 | 1,178,324.00 |
| b) | Cheltuieli cu energia si apa | 950,821.00 | 986,001.00 |
| c) | Cheltuieli cu personalul, din care: | 5,340,499.00 | 5,538,097.00 |
| | salarii si indemnizatii | 5,181,512.00 | 5,373,228.00 |
| | cheltuieli cu asigurarile sociale | 158,987.00 | 164,869.00 |
| d) | Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale | 2,154,288.00 | 2,154,288.00 |
| | cheltuieli cu amortizarile | 2,154,288.00 | 2,154,288.00 |
| | ajustari de val.priv. imobilizarile | | |
| | venituri ( ct 7813) | | |
| e) | Ajustari de valoare privind activele circulante | 4,781.00 | |
| | cheltuieli | 17,469.00 | |
| | venituri | 12,688.00 | |
| f) | Alte cheltuieli de exploatare, din care: | 4,766,394.00 | 2,076,708.00 |
| | Cheltuieli privind serviciile executate de terti | 1,332,050.00 | 1,381,336.00 |
| | Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate | 670,561.00 | 695,372.00 |
| | din care: redevente miniere | | |
| | taxe legea minelor | | |
| | impozit constructii | | |
| | Cheltuieli cu protectai mediului inconjurator | | |
| | Cheltuieli cu despagubiri donatii si active cedate | 2,763,783.00 | |
| g) | Cheltuieli aferente lucrarilor executate la terti | | |
| h) | Ajustari privind provizioanele | -55,630.00 | |
| i) | Cheltuieli preluate prin ct. 711,712 | | |
| 2 | *Cheltuieli financiare* | 7,948.00 | 7,900.00 |
| 3 | *Cheltuieli exceptionale* | | |
| III | REZULTATUL BRUT | 939,712.00 | 1,689,072.00 |
| | PROFIT | | |
| | PIERDERE | | |
| IV | IMPOZITUL PE PROFIT | 645,271.00 | |
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | | |
| VI | REZERVA LEGALA | 46,986.00 | |
| VII | ALTE REZERVE DIN FAC.FISCALE PROFIT REINVESTIT | | |
| VII | PROFITUL DE REPARTIZAT | 247,455.00 | |

Director general
Ec. Iacobescu Aliu

Director economic
Ec. Iacobescu Maria

SC TRANSGEX SA ORADEA
CIF RO 202255
J05/843/2000

# SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
## la data de 31 decembrie 2018

lei

| Element al capitalului propriu | | SOLD la 31 dec. 2017 | CRESTERI | | REDUCERI | | SOLD la 31 decembrie 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Total din.care: | prin transfer | Total din.care: | prin transfer | |
| A | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capital subscris | | 13 311 405 | | | | | 13 311 405 |
| Patrimoniul regiei | | | | | | | |
| Prime de capital | | | | | | | |
| Rezerve din reevaluare | | 9 132 105 | | | 2 586 242 | | 6 545 863 |
| Rezerve legale | | 702 844 | 46 986 | | | | 749 830 |
| Rezerve statutare sau contractuale | | | | | | | |
| Alte rezerve | | 1 752 619 | | | | | 1 752 619 |
| Actiuni proprii | | | | | | | |
| Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii | | | | | | | |
| Pierderi legate de instrumente le de capitaluri proprii | | | | | | | |
| Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita | Sold creditor | 1 762 493 | 875 657 | | 870 000 | | 1 768 150 |
| | Sold debitor | | | | | | |
| Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare | Sold creditor | 1 582 049 | 2 586 242 | | | | 4 168 291 |
| | Sold debitor | | | | | | |
| Rezultatul reportat provenit din adaptarea pt prima data a IAS, mai putin IAS 29 | Sold creditor | | | | | | |
| | Sold debitor | | | | | | |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile | Sold creditor | 22 605 | | | | | 22 605 |
| | Sold debitor | | | | | | |
| Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatii Economice Europene | Sold creditor | | | | | | |
| | Sold debitor | | | | | | |
| Profitul sau pierderea exercitiului financiar | Sold creditor | | | | | | |
| | Sold debitor | 2 170 184 | 294 441 | | 2 170 184 | | 294 441 |
| Repartizarea profitului | | | 46,986 | | | | 46,986 |
| Repartizarea alte rezerve profit reinvestit | | | | | | | 0 |
| Total capitaluri proprii | | 29,141,777 | 3,167,458 | 0 | 5,626,426 | 0 | 28,566,218 |

Director general
Ec. Iacobescu Alin

Director economic
Ec. Iacobescu Maria

# Anexa nr. 1
# Situatia fluxurilor de numerar
# La data de 31 decembrie 2018

METODA DIRECTA

LEI

| | DENUMIREA ELEMENTULUI | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
|---|---|---|---|
| | A | 1 | 2 |
| A | **FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE** | 4,443,545 | 4,944,721 |
| + | Incasări de la clienti | 17,216,118 | 17,422,340 |
| - | Plăţi către furnizori si angajati | 12,242,582 | 11,884,840 |
| - | Dobanzi platite | 4,370 | |
| - | Impozit pe profit platit | 525,621 | 592,779 |
| + | Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor | 0 | 0 |
| **NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE** | | **4,443,545** | **4,944,721** |
| B | **FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE** | **-1,323,818** | **-987,489** |
| - | Plati pentru achizitionarea de actiuni | | |
| - | Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale | 1,371,645 | 1,046,468 |
| + | Încasări din vânzarea de imobilizări corporale | 0 | 0 |
| + | Dobanzi incasate | 47,827 | 58,979 |
| + | Dividende incasate | 0 | 0 |
| **NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE** | | **-1,323,818** | **-987,489** |
| C | **FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE** | -4,584,179 | -844,626 |
| + | Încasări din emisiunea de acţiuni | 0 | |
| + | Incasari din imprumuturi pe termen lung si scurt | | |
| - | Plata datoriilor aferente leasingului financiar si imprumuturi | 3,882,150 | |
| - | Dividende platite | 702,029 | 844,626 |
| **NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE FINANTARE** | | **-4,584,179** | **-844,626** |
| CRESTEREA NETA A NUMERARULUI SI A ECHIVALENTELOR DE NUMERAR | | -1,464,452 | 3,112,606 |
| NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR | | 7,863,429 | 6,398,977 |
| NUMERAR SI ECHIVALENTELE DE NUMERAR LA SFARSITUL EXERCITIULUI FINANCIAR | | 6,398,977 | 9,511,583 |

INTOCMIT

Director general

nume si prenume

IACOBESCU ALIN

Semnatura

stampila unitatii

Director economic

nume si prenume

IACOBESCU MARIA

Semnatura

# RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
## Pentru anul 2018

Pentru exerciţiul financiar **01.01.2018 - 31.12.2018**
Data raportului **27.02.2019**
Denumirea societăţii comerciale **S.C.TRANSGEX S.A.**
Sediul social **ORADEA STR. VASILE ALECSANDRI NR. 2**
Numărul de telefon/fax **0259 431965**
Codul unic de înregistrare **RO 202255**
Număr de ordine în Registrul Comerţului **J05/843/2000**
Actiunile sunt inscrise la sistemului alternativ de tranzacţionare **ATS -AeRo Baza** administrat de Bursa de Valori

Capitalul social subscris si vărsat este de 13.311.405 lei, fiind divizat intr-un nr. de 5324562 actiuni cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare. Acţiunile societăţii sunt nominative şi dematerializate.

Evidenţa curentă şi consolidată a acţiunilor societăţii si actionarilor se ţine pe bază de contract, de către Depozitarul CENTRAL S.A.

**Structura acţionariatului**

SC BINDERBUBI TURISM SA
Sediu: MEDIAS, P-ţa REGELE FERDINAND I nr.**15**, jud Sibiu, ROMANIA
J32/1374 din 7.09.2005, ORC SIBIU
Aportul la capital: 12.870.160 LEI
Naţionalitate: română
Număr acţiuni: 5.148. 064
Cotă de participare la beneficii şi pierderi: 96,6852%
ALTI ACTIONARI PERSOANE JURIDICE -in numar de 3 (trei)
Aportul la capital: 418.092.50 LEI
Număr acţiuni: 167.237
Cotă de participare la beneficii şi pierderi: 3,1409%
ACŢIONARI PERSOANE FIZICE
LISTA PERSOANE FIZICE, în număr de 224
Aportul la capital: 23152.50 LEI
Număr acţiuni: 9261
Cotă de participare la beneficii şi pierderi: 0.1739%

1. Analiza activităţii societăţii comerciale
1.1. a) Descrierea activităţii de baza a societăţii comerciale:
Societatea are ca activităţi de bază exploatarea zăcămintelor de apă geotermală,valorificarea energiei termice din ape geotermale, forarea sondelor.
b) Precizarea datei de înfiinţare a societăţii comerciale:
Societatea s-a înfiinţat pe baza HG.1327 din 21.12.1990.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societăţii comerciale, ale filialelor sale sau ale societăţilor controlate, în timpul exerciţiului financiar:
În timpul exerciţiului financiar 01.01.2018 - 31.12.2018 nu au avut loc fuziuni sau reorganizări.

d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active:
Pe perioada exerciţiului financiar 2018 in societate sau inregistrat intrari de mijloace fixe in valoare de 335.076 lei din care leasing-uri financiare in valoare de 117.901 lei
Pe perioada exercitiului financiar 2018 sau instrainat active in valoare contabila de 2.662.107 lei din care Teren str. Barcaului in valoare de 2.2630.265 lei

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii societăţii.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:
a) profit: 294.441 lei
b) cifra de afaceri:12.481.256 lei
c) export:NU ESTE CAZUL
d) costuri:14.305.383 lei
e) % din piaţa deţinut: NU DEŢINEM DATE
f) lichiditate (disponibil în cont etc.) 9.511.583 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale
Descrierea principalelor produse realizate şi/sau servicii prestate cu precizarea:

a) principalelor pieţe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu şi metodele de distribuţie;
- Energie termică, Piaţa de desfacere: nord vestul tarii
- Prestari servicii privind extinderea si modernizarea sistemelor de incalzire cu apa geotermala, toata tara

b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile şi în totalul cifrei de afaceri ale societăţii comerciale pentru ultimii trei ani;

| Produse/serviciu | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cifra de afaceri % | Venituri % | Cifra de afaceri % | Venituri % | Cifra de afaceri % | Venitur % |
| Lucrari terţi | 27,97 | 26,68 | 0,32 | 0,31 | 0,01 | 0,01 |
| Energie termică | 69,61 | 66,39 | 98,06 | 95,65 | 96,19 | 77,60 |
| Chirii | 1,73 | 1,65 | 1,10 | 1,07 | 0,03 | 0,02 |
| Alte venituri | 0,69 | 5,28 | 0,52 | 2,97 | 3,77 | 22,37 |

c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanţial de active în viitorul exerciţiu financiar precum şi stadiul de dezvoltare al acestor produse.

Societatea are in vedere intrarea pe piata lucrărilor de infrastructura termică pentru exploatarea apelor geotermale.
În scopul dezvoltarii activitătii s-au făcut investitii pentru următoarele obiective:

**Investitii realizate in anul 2018 :**

1. **Cresterea debitului de productie a sondei 4005 Oradea** in valoare de 235.417,33 lei
2. **Investitii pentru modernizarea sediului de pe str. Vasile Alecsandri** in valoare de 129.640,52 lei. Achizitionat: sistem de climatizare secretariat, contabilitate, tehnic, sistem antiefractie, amenajare chicineta mobilier.
3. **Investitii pentru construirea sediului de la punctul de lucru Sacuieni** in valoare de 148 424.71 lei.
4. **Schimbat pompa submersibila** din sonda 4795 Oradea in valoare de 13.745.03 lei
5. **Schimbat convertizor** de la sistemul de pomapre de la sonda 529 Bors in valoare de 3.576,74 lei
6. **Schimbat convertizor** de la sistemul de pomapre de la sonda 1716 Oradea in valoare de 3.576,74 lei
7. **Pompa circulatie** modulele termic Beius in valoare de 3.505,08 lei,
8. **Achizitie autoturism** Skoda Kodiaq in valoare de 117.901,36 lei

1.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Precizarea de informaţii cu privire la siguranţa surselor de aprovizionare şi la preţurile materiilor prime şi la dimensiunile stocurilor de materii prime şi materiale.
Principalele surse de aprovizionare ale societăţii sunt:

**Surse indigene:** S.C. ISOPLUS ROMANIA SRL. S.C. DANFOSS DISTRICT HEATING SRL, S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL, S.C. DISTRIGAZ S.A, S.C. FFEE ELECTRICA FURNIZARE TANSILVANIA NORD S.A. SC HIDRONIC SRL.

1.1.4. Evaluarea activităţii de vânzare

a) Descrierea evoluţiei vânzărilor secvenţial pe piaţa interna şi/sau externa şi a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu şi lung;
Produsele societăţii au fost valorificate în totalitate pe piaţa internă. Asfel:

- Volumul vânzărilor pe piaţa internă în anul 2018 a fost de **12.481.256 lei**

Ca perspectivă pe termen mediu şi lung societatea şi-a propus:

- Creşterea prestaţiilor de servicii oferite prin încheierea de contracte cu noi beneficiari de energie geotermală.
- Participarea la proiecte vizând creşterea de energie din surse regenerabile.

In vederea cresterii productiei de apă geotermlă in anul 2018 a fost depus un proiect pentru acesarea de fonduri europene pentru săparea unei noi

sonde de productie în Beius. Noua sonda se va echipa cu o pompă de 90 l/s.

**Lucrări de intervenţii pentru reparatii**
Au fost executate lucrări de reparatii la următoarele obiective de apă gepotermală:

- Reparatii sonda 4785 Alesd 53.263 lei;
- Investigarea cauzelor smulgerii col de la sonda 4715 Tasnad; 18.571 lei
- Reparatii sonda 4005 Oradea; 233.716lei;
- Reparat sediul de pe str, Vasile Alecsandri nr 2; 383 625 lei
- Inlocuit la Livada conducta deversare de la punct termic la bazin racire lungime 100m; 191.794 lei;
- Reparat coloana de 12 ¾" de la sonda 4767 Iosia; 51.156 lei;
- Testat debitul de exploatare a sondei 4767 Salonta in vederea punerii in productie
- Reparatii module termice CT1, CT2, repartii sistem automatizare a.c.m. CT4, CT5; 16.320 lei.

**Lucrari pentru terti in anul 2018**

**Lucrari in garantie pentru Proiectul Valorificarea resurselor de apă geotermală pentru termoficarea Spitalului Clinic de Urgenţă Prof. dr. Agrippa Ionescu, localitatea Baloteşti,comuna Baloteşti,judetul Ilfov" contract nr 3019/23.03.2015**, beneficiar Consiliul Judetean Ilfov, este in garantie pentru o perioada de 5 ani de la data finalizarii proiectului 13.12.2016. Valoarea lucrarilor din anul 2018 au fost de 55.630 lei.

b) Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al societăţii comerciale, a ponderii pe piaţa a produselor sau serviciilor societăţii comerciale şi a principalilor competitori;
Ca situaţie concurenţială în domenul activităţii de furnizare energie termică, concurent semnificativ este TERMOFICARE ORADEA S.A.

c) Descrierea oricărei dependente semnificative a societăţii comerciale faţă de un singur client sau faţă de un grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societăţii.

Datorită diversităţii beneficiarilor serviciilor oferite nu există o dependenţă semnificativă a societăţii faţă de un singur client sau faţă de un grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra societăţii.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul societăţii comerciale

a) Precizarea numărului şi a nivelului de pregătire a angajaţilor societăţii comerciale precum şi a gradului de sindicalizare a forţei de muncă;
Societatea are un număr mediu de 86 angajaţi, din care 30 angajaţi cu studii

superioare de specialitate, 66 angajati cu pergătire medie şi muncitori calificaţi. Angajaţii nu fac parte din vreun sindicat.

b) Descrierea raporturilor dintre manager şi angajaţi precum şi a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.
Raporturile dintre manager şi angajaţi sunt bune neexistând elemente conflictuale în ceea ce priveşte raportul manager - angajaţi

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de baza a emitentului asupra mediului înconjurător

Descrierea sintetică a impactului activităţilor de baza ale emitentului asupra mediului înconjurător precum şi a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător.
Activitatea de bază nu generează aspecte semnificative de mediu, energia termică produsă din apă geotermală este nepoluantă. Totuşi, pentru monitorizarea aspectelor de mediu asociate procesului tehnologic societatea are implementat sistemul de management de mediu ISO 14001; nu are litigii cu privire la încălcarea legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător.

1.1.7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare

Precizarea cheltuielilor în exerciţiul financiar precum şi a celor ce se anticipează în exerciţiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

În anul **2018**, cu toate că nu s-au alocat sume pentru activitatea de cercetare dezvoltare,

-S-a continuat studiul comportării zăcământului de ape geotermale Beius prin completarea bazei de date la nivelul actual de exploatare (debite, temperaturi, presiuni, niveluri dinamice) pentru fiecare sondă, perimetru de exploatare şi a comportării zăcământului de apă geotermală în întregul său, in conditiile unui sezon rece cu temperaturi exterioare coborâte.

-se continua urmărirea tuturor parametrilor de exploatare a perimetrelor geotermale in condiţii de temperaturi exterioare coborâte, cu vârfuri de consum peste medii multianuale, cu identificarea soluţiilor de asigurare a acestora.

- S-a obtinut de la ANRM Licenta de explorare 21541/2018 pentru ape geotermale din perimetrul Beius- Mizies, in vederea cercetarii extinderi acviferuli geotermal spre nord - est.

1.1.8. Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului

Descrierea expunerii societăţii comerciale faţă de riscul de preţ, de credit, de lichiditate şi de cash flow.

Societatea are o expunere mică faţă de riscul de preţ, de credit, de lichiditate şi de cash flow, promovând politici realiste de managementul riscului.

Descrierea politicilor şi a obiectivelor societăţii comerciale privind managementul riscului.

Unul din obiectivele principale ale societătii a fost de a demonstra ca energia geotermală obţinută din apa geotermală se poate valorifica in conditii profitabile, la preţuri mai mici decat energia obtinută din combustibili clasici, astfel încât furnizarea de energie termică pe baza de apa geotermala să nu poată fi eliminată de pe piată de producătorii de energie termică pe baza de combustibili clasici.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale

a) Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii comerciale comparativ cu aceeaşi perioada a anului anterior.

S-au purtat discutii cu reprezentatntii Primariei Oradea si cei de la TERMOFICARE SA pentru a se prelua o mai mare cantitate de energie geotermală pentru incalzirea municipiului Oradea.

b) Prezentarea şi analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situaţiei financiare a societăţii comerciale comparativ cu aceeaşi perioada a anului trecut.

Cheltuielile de capital curente sau anticipate efectuate în exerciţiul financiar 2018 au avut efecte benefice pentru societate, ele generând încă din acest an venituri suplimentare prin mărirea capactăţii de producţie sau prin micşorarea cheltuielilor.

- S-a realizat cresterea debitului disponibil de la sonda 3001 Beius pentru cresterea productiei în municipiul Beius.

d) Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Având in vedere că exista norme europene care promoveaza utilizarea energiilor neconventionale, Primăria municipiului Oradea a preluat în strategia de dezvoltare, extinderea sistemului de termoficare a orasului si pe baza resurselor regenerabile.

2. Activele corporale ale societăţii comerciale

2.1. Precizarea amplasării şi a caracteristicilor principalelor capacităţi de producţie în proprietatea societăţii comerciale.

Principalele capacităţi de producţie proprietatea societăţii sunt:

- Sondele de apă geotermală - amplasate în Jud.Bihor, Jud. Satu-Mare
- Echipamentele pentru reparaţii şi intervenţii în sonde.

2.2. Descrierea şi analizarea gradului de uzura al proprietăţilor societăţii comerciale.

| Grupa | Denumire grupei de mijloace fixe | Grad de uzură mediu % | Nr. de mijloace fixe | Din care complet amortizate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Construcţii | 38% | 170 | 54 |
| 2 | Echipamente tehnologice | 84% | 230 | 151 |
| 3 | Aparate de măsură şi control | 88% | 81 | 67 |
| 4 | Mijloace de transport | 71% | 22 | 15 |
| 5 | Mobilier aparatură birotica | 37% | 29 | 9 |

2.3. Precizarea potenţialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societăţii comerciale.

Nu există probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societăţii.

3. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Precizarea pieţelor din România şi din alte ţări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

Actiunile sunt inscrise la sistemului alternativ de tranzacţionare - **ATS-AeRo Baza** administrat de Bursa de Valori Bucuresti

3.2. Descrierea politicii societăţii comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani şi, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micşorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

In cursul exercitiul financiar 2018 societatea a distribuit dividende in suma de 870.000 lei.

3.3. Descrierea oricăror activităţi ale societăţii comerciale de achiziţionare a propriilor acţiuni.

Societatea nu a întreprins nici o activitate de achiziţionare de acţiuni proprii.

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului şi a valorii nominale a acţiunilor emise de societatea mama deţinute de filiale.

Societatea nu are filiale

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri de creanţa, prezentarea modului în care societatea comercială îşi achită obligaţiile faţă de deţinătorii de astfel de valori mobiliare.
Societatea nu a emis obligaţiuni sau alte titluri de creanţă

4. Conducerea societăţii comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societăţii comerciale şi a următoarelor informaţii pentru fiecare administrator:

a) CV (nume, prenume, vârsta, calificare, experienţa profesională, funcţia şi vechimea în funcţie);

| Nume, prenume | Vârsta | Calificare | Experienţă profesională | Funcţia | Vechimea în funcţie |
|---|---|---|---|---|---|
| Calburean Mircea | 48 | Economist | | Preşedinte | 4 ani |
| Iacobescu Alin | 68 | Economist | | Membru CA | 4 ani |
| Lupu Maria renuntare mandat incepand cu 14.02.18<br>Calburean Livia-administrator provizoruHot.1/14.02.18 a CA | 35<br>58 | Licentiata in geografie<br>inginer | | Membru CA<br>Membru CA | 4 ani |

b) orice acord, înţelegere sau legătura de familie între administratorul respectiv şi o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numita administrator;

Nu există vreun acord, înţelegere sau legătura de familie între membrii conducerii executive si o alta persoana datorită căreia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive;

c) participarea administratorului la capitalul societăţii comerciale:
participă la capitalul social al societăţii cu 40 actiuni reprezentând 0,0008% din capitalul social

d) Lista persoanelor afiliate societătii comerciale:
BINDERBUBI TURISM Sa, societate comercială care detine 96,68% din actiunile emise de TRANSGEX SA
SC TRANSGEX AGROTERMAL SRL al cărei obiect de activitate este cultivarea legumelor si a pepenilor, a rădăcinoaselor si tuberculilor. SC TRANSGEX AGROTERMAL nu desfăsoară nicio activitate.
SC BIO AGRO TERMAL SRL al cărei obiect de activitate este cultivarea legumelor si a pepenilor, a rădăcinoaselor si tuberculilor. SC BIO AGRO TERMAL nu desfăşoară nicio activitate.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societăţii comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informaţii:

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;

b) orice acord, înţelegere sau legătura de familie între persoana respectivă şi o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numita ca membru al conducerii executive;

c) participarea persoanei respective la capitalul societăţii comerciale.

- Director general Iacobescu Alin; numit în funcţie pentru o perioadă de 4 ani,in baza contractului de mandate aprobat de C.A., participând la capitalul social al societăţii cu 40 actiuni reprezentând 0,0008% din capitalul social

- Director economic Iacobescu Maria; numită în funcţie pe perioadă nedeterminată, participând la capitalul social al societăţii cu un numar de 40 actiuni reprezentând 0,0008% din capitalul social

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. şi 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum şi acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-şi îndeplini atribuţiile în cadrul emitentului.
Nu există litigii sau proceduri administrative în care au fost implicaţi membrii conducerii executive în ultimi 5 ani.

5. Situaţia financiar-contabila

Prezentarea unei analize a situaţiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puţin la:

a) elemente de bilanţ: active care reprezintă cel puţin 10% din total active; numerar şi alte disponibilităţi lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

b) contul de profit şi pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri şi cheltuieli cu o pondere de cel puţin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc şi pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate şi plătite;

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activităţii de baza, investiţiilor şi activităţii financiare, nivelul numerarului la începutul şi la sfârşitul perioadei.

I.BILANŢUL CONTABIL

| | | | | (LEI) |
|---|---|---|---|---|
| | Denumirea indicatorilor | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | A. ACTIVE IMOBILIZATE | 18.400.173 | 20.993.599 | 17.664.162 |
| 2 | B. ACTIVE CIRCULANTE | 13.047.049 | 9.979.825 | 13.069.912 |
| 3 | I. STOCURI | 201.536 | 328.793 | 360.553 |
| 4 | II. CREANTE | 4.982.084 | 3.252.055 | 3.197.776 |
| 5 | III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT | | | |
| 6 | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI | 7.863.429 | 6.398.977 | 9.511.583 |
| 7 | C. CHELTUIELI IN AVANS | 77.814 | 60.713 | 61.014 |
| 8 | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN | 3.403.448 | 1.437.925 | 1.951.909 |
| 9 | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE | 9.595.724 | 8.548.929 | 11.114.375 |
| 10 | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 27.995.897 | 29.542.528 | 28.778.537 |
| 11 | G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN | 86.515 | 178.051 | 66.813 |
| 12 | H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI | 230.526 | 187.290 | 131.660 |
| 13 | I. VENITURI IN AVANS | 125.691 | 86.105 | 77.110 |
| 14 | J. CAPITAL SI REZERVE | | | |
| 15 | I. CAPITAL SUBSCRIS VARSAT | 13.311.405 | 13.311.405 | 13.311.405 |
| 16 | II. PRIME DE CAPITAL | | | |
| 17 | III.REZERVE DIN REEVALUARE | 9.132.103 | 9.132.103 | 6.545.862 |
| 18 | IV.REZERVE | 1.160.935 | 2.455.462 | 2.502.448 |
| 19 | V.REZULTATUL REPORTAT | 1.272.866 | 3.367.150 | 5.959.048 |
| 20 | VI.REZULTATUL EXERCITIULUI<br>sold C (cont 121)<br>sold D (cont 121) | 3.121.328 | 2.170.184 | 294.441 |
| | Repartizarea profitului | 319.781 | 1.294.527 | 46.986 |
| 22 | CAPITALURI PROPRII - TOTAL | 27.678.856 | 29.141.777 | 28.566.218 |
| 23 | Patrimoniul public | | | |
| 24 | CAPITALURI - TOTAL | 27.678.856 | 29.141.777 | 28.566.218 |

## II. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE:

(LEI)

| | Denumirea indicatorilor | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIFRA DE AFACERI NETA | 16.077.902 | 12.885.598 | 12.481.256 |
| 2 | VENITURI DIN EXPLOATARE | 16.794.061 | 13.144.557 | 13.359.798 |
| 3 | CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 12.894.799 | 10.705.891 | 12.510.490 |
| 4 | REZULTATUL DIN EXPLOATARE | 3.899.263 | 2.438.666 | 849.308 |
| 5 | VENITURI FINANCIARE | 62.796 | 65.965 | 98.352 |
| 6 | CHELTUIELI FINANCIARE | 103.592 | 33.230 | 7.948 |
| 7 | REZULTATUL FINANCIAR | -40.796 | 32.735 | 90.404 |
| 8 | REZULTATUL CURENT | 3.858.467 | 2.474.401 | 939.712 |
| 9 | VENITURI EXCEPTIONALE | | | |
| 10 | CHELTUIELI EXCEPTIONALE | | | |
| 11 | REZULTATUL EXCEPTIONAL | | | |
| 12 | VENITURI TOTALE | 16.856.857 | 13.210.522 | 15.245.095 |
| 13 | CHELTUIELI TOTALE | 12.998.390 | 10.739.121 | 14.305.383 |
| 14 | REZULTATUL BRUT | 3.858.467 | 2.471.401 | 939.712 |
| 15 | IMPOZITUL PE PROFIT | 737.139 | 301.217 | 645.271 |
| 16 | REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI | 3.121.328 | 2.170.184 | 294.441 |

6. Semnături

Raportul va fi semnat de reprezentantul autorizat al Consiliului de administraţie, de către manager/conducătorul executiv şi de către contabilul şef al societăţii comerciale.

În cazul în care societatea comercială are filiale, informaţiile prezentate în raportul anual vor fi prezentate atât cu privire la fiecare filiala cât şi cu privire la societatea comercială privită ca un întreg.

Raportul anual va fi însoţit de copii ale următoarelor documente:

a) actele constitutive ale societăţii comerciale, dacă acestea au fost modificate în anul pentru care se face raportarea:NU ESTE CAZUL

b)

c) contractele importante încheiate de societatea comercială în anul pentru care se face raportarea: NU S-AU INCHEIAT CONTRACTE CU MARI CONSUMATORI ÎN ANUL DE RAPORTARE 2018

d) actele de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situaţii în rândul membrilor administraţiei, conducerii executive, consorilor; NU ESTE CAZUL

e) lista filialelor societăţii comerciale şi a societăţilor controlate de aceasta; NU ESTE CAZUL

f) lista persoanelor afiliate societăţii comerciale.

Persoanele afiliate societatii comerciale sunt:
- Binderbubi Turism SA, societate ce detine 96,68% din actiunile emise de Transgex SA;
- Transgex Agrotermal SRL;
- Bio Agro Termal SRL.

Presedintele Consiliului de Administratie
Mircea CĂLBUREAN

d) actele de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situaţii în rândul membrilor administraţiei, conducerii executive, cenzorilor; NU ESTE CAZUL

e) lista filialelor societăţii comerciale şi a societăţilor controlate de aceasta; NU ESTE CAZUL

f) lista persoanelor afiliate societăţii comerciale.

Persoanele afiliate societatii comerciale sunt:
- Binderbubi Turism SA, societate ce detine 96,68% din actiunile emise de Transgex SA;
- Transgex Agrotermal SRL;
- Bio Agro Termal SRL.

Presedintele Consiliului de Administratie
Mircea CĂLBUREAN

SC TRANSGEX SA

# SITUATII FINANCIARE

## PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018

**Intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014**

**CUPRINS** Pagina


| | |
|---|---|
| Raportul auditorilor independenţi | |
| Bilanţ | |
| Contul de profit şi pierdere | |
| Note la situaţiile financiare | |
| Fluxul de numerar | |
| Situatia modificarilor capitalului propriu | |

**NOTE EXPLICATIVE la situatiile financiare an 2018**

Denumirea societatii: TRANSGEX SA

Sediul Societăţii: BIHOR, ORADEA, STR.VASILE ALECSANDRI, NR.2

Locul de desfăşurare al activităţii: Judetul Bihor,Judetul Satu Mare,

Foraj sonde, Piaţa de desfacere: toata tara

Energie termică, Piaţa de desfacere: nord vestul tarii

Prestari servicii privind extinderea si modernizarea sistemelor de incalzire cu apa geotermala: toata tara

Forma juridica: SA

Sectorul de activitate: Productia si furnizarea de energie termica

Obiectul de activitate: activitatea principala conform cod caen este „Activitati de inginierie si consultanta tehnica legate de aceasta", activitate preponderent efectiv desfasurata exploatarea si valorificarea energiei termice din ape geotermale.

Entitatea se incadreaza in categoria entitate mijlocie si mare intrucat indeplineste doua din cele trei conditii prevazute de Ordinul 1802/2014 si anume:

- Total active : 30.795.088
- Numar mediu de salariati : 87

Transgex S.A. este cea mai mare companie din România implicată în lucrări de prospecţiune, explorare şi exploatare a zăcămintelor de ape geotermale, având în concesiune aproximativ 60% din totalul acestor resurse.

Transgex S.A. s-a infiintat pe baza HG.1327 din 21.12.1990, continuand activitatea IPEG Cluj Napoca care a fost fondată la data de 1 ianuarie 1959 în oraşul Ştei, judeţul Bihor, având o experienţă de peste 50 de ani în domeniul cercetării geologice complexe, si de peste 55 în domeniul cercetării şi exploatării apelor geotermale din partea de vest a României.

Transgex S.A. Oradea are ca obiect principal de activitate lucrări de explorare şi exploatare a zăcămintelor de ape geotermale puse în evidenţă prin

foraje de mare adâncime executate în Câmpia de Vest a României începând cu anul 1964.

Politica firmei in domeniu este aceea de a realiza toate lucrările în condiţiile cele mai sigure conform practicilor industriale şi ţinând seama de regulile de protecţie a mediului.

Activitatea de cercetare geologică s-a concentrat în jumătatea nordică a Transilvaniei şi în Câmpia de Vest a României. Transgex S.A. este furnizorul unei energii termice obţinută din surse nepoluante. În domeniul cercetării geologice pentru ape geotermale S.C. Transgex S.A. a întocmit proiecte geologice şi a executat foraje de mare adâncime în perimetre din toată Câmpia de Vest a României.

**Persoanele afiliate societatii sunt**:

- Binderbubi Turism SA, societate ce detine 96,68% din actiunile emise de Transgex SA;
- Transgex Agrotermal SRL, societate la care Transgex SA detine 66% din capitalul social.Societatea nu desfasoara activitate.
- Bio Agro Termal SRL, societate la care Transgex SA detine 25,18% din capitalul social.Societatea nu desfasoara activitate.

## Nota 1. Principii, politici si metode contabile

### A. Bazele întocmirii situaţiilor financiare

### a) Informaţii generale

Situaţiile financiare 31 decembrie 2018 au fost întocmite în conformitate cu:

- Legea Contabilitatii nr 82/1991 Republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare

-Ordin MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatiile financiare anuale se refera la activitatea societatii TRANSGEX SA si s-au intocmit pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2018.
Informatiile din situatiile financiare sunt exprimate in Lei.

Tranzacţiile societăţii în valuta sunt înregistrate initial la cursurile de schimb comunicate de Banca Naţională a României („BNR") pentru data tranzacţiilor.
Diferenţele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor în valută la cursuri diferite faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul lunii sau faţă de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar, ca venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar.
Diferenţele de valoare care apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor exprimate în lei, în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul lunii sau faţă de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare.
Pentru ultima zi a lunii se efectuează evaluarea lunară la cursul Băncii Naţionale a României,din ultima zi bancara a lunii in cauza,atat pentru creantele si datoriile exprimate in valuta cat si pentru creantele si datoriile exprimate in lei,a caror decontare se face in functie de cursul unei valute.
La 31 decembrie 2018 cursul de schimb utilizat a fost: **1 EURO = 4,6639 RON.**

## b) Continuitatea activităţii

Prezentele situaţii financiare au fost întocmite în baza principiului continuităţii activităţii care presupune faptul că Transgex îşi va continua activitatea şi în viitorul previzibil. Acest principiu presupune că entitatea îşi continuă în mod normal funcţionarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activ, prin urmare aplicarea principiului continuităţii activităţii în întocmirea situaţiilor financiare este justificată.

## B. Politicile contabile

### 1. Imobilizari necorporale

Recunoaşterea unui element drept imobilizare necorporală prevede ca entitatea să demonstreze că elementul respectiv îndeplineşte:

a) definiţia unei imobilizări necorporale; şi

b) criteriile generale de recunoaştere.

Dacă un element nu îndeplineşte condiţiile de recunoaştere a unei imobilizări necorporale, costul aferent achiziţiei sau realizării sale pe plan intern este recunoscut drept cheltuială în momentul în care este suportat.

Imobilizarile necorporale sunt evaluate initial la cost de achizitie.

Un activ necorporal trebuie scos din evidenţă la cedare sau atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară.

Imobilizările necorporale, care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanţ împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultata dintr-o asemenea operaţiune este inclusa în contul de profit şi pierdere curent.

Imobilizarile necorporale se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz. Cheltuielile aferente achizitionarii sau producerii programelor

informatice se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara sau degresiva pe o perioada de 3 ani.

**2. Imobilizări corporale**

**Evaluare**

Imobilizările corporale sunt evaluate inițial la cost de achiziție .

Valoarea cladirilor si terenurilor a fost determinată pe baza reevaluărilor efectuate la 31.12.2014, valoare care este atribuită cladirilor în locul costului de achiziție. Regulile privind amortizarea se vor aplica activelor având în vedere valoarea acestora, determinată în urma reevaluării. Clădirile si terenurile aflate în patrimoniu sunt prezentate la valoarea reevaluată, mai puțin amortizarea cumulată.

Daca lucrarile efectuate au ca scop restabilirea starii intiale a cladirii, sunt considerate cheltuieli ale perioadei

Exemple de astfel cheltuieli care se recunosc ca si cheltuieli ale perioadei, fara a fi capitalizate in valoarea constructiei: repararea instalatiei sanitare, inlocuirea unor componente cu altele care sa asigure aceeasi functionalitate, refacerea instalatiei electrice asa cum era prevazuta initial, inlocuire parchet, gresie faianta efectuare de zugraveli, vopsiri, etc.

In cazul in care cheltuielile sunt de natura a imbunatati confortul, de a reduce costurile de intretinere si reparatii, se fac lucrari suplimentare fata de cele care exista in proiectul initial, cheltuielile efectuate sunt considerate investitii si se capitalizeaza in valoarea imobilului, cheltuielile fiind recuperate pe calea amortizarii. De regula aceste lucrari necesita si Autorizatie de constructie, exemplu: inlocuit acoperis, refacere fatada, etc.

Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele şi sculele, sunt trecute pe cheltuieli în momentul achiziționării şi nu sunt incluse în valoarea contabilă a imobilizărilor corporale.

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere

rezulta dintr-o asemenea operaţiune este inclusa în contul de profit şi pierdere curent.

**Amortizare**

Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza folosindu-se metoda liniara conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobate prin Hotararea nr. 2139 din 30/11/2004 Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.46 din 13/01/2005.
Duratele normale de functionare ale acestora, corespund cu duratele de amortizare in ani, aferente regimului de amortizare liniar. Pentru fiecare mijloc fix nou achizitionat se utilizeaza sistemul unor plaje de ani cuprinse intre o valoare minima si una maxima. Comisia tehnica numita prin decizia nr. 276/08.03.2001 are posibilitatea alegerii duratei normale de functionare (cuprinsa intre aceste limite), in functie de conditiile specifice de utilizare si functionare a activului respectiv.
Terenurile nu se amortizează.
Vânzarea/casarea imobilizărilor corporale
Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanţ împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare.
Castigurile sau pierderile obtinute in urma casarii sau cedarii unei imobilizari corporale se determinata ca diferenta intre veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta si se prezinta ca valoare neta, la venituri sau cheltuieli dupa caz, in contul de profit si pierdere.
Active de explorare si evaluare a resurselor minerale
Cheltuielile de explorare şi evaluare a resurselor de apa geotermala sunt cheltuieli generate în legătură cu explorarea şi evaluarea resurselor de apa geotermala, înainte ca fezabilitatea tehnică şi viabilitatea comercială ale extracţiei resurselor de ape geotermale sa fie demonstrate.Cheltuieli de

explorare nu se recunosc ca imobilizări avand in vedere ca aceste cheltuieli nu pot fi asociate cu descoperirea resurselor de apa geotermala.
Din categoria cheltuielilor mai sus mentionate Transgex recunoaste ca active necorporale c-val achizitionarii Licentei de explorare, valoare care se recupereaza prin amortizare liniara pe durata initiala a licentei.

**3. Stocuri**

Stocurile sunt înregistrate la intrarea in societate la cost de achiziţie.
La scoaterea din evidenta a stocurilor de materiale, costurile se stabilesc utilizand metoda primului intrat primului iesit FIFO.
Productia in curs de executie se inregistreaza la costul de productie.

**4. Creanţe comerciale**

Creanţele comerciale, rezultate ca efect al tranzactiilor societatii, sunt înregistrate in contabilitate la valoarea facturată in lei si in valuta dupa caz.
In cazul operatiunilor in valuta se respecta intocmai Reglementarile contabile in vigoare.

**5. Numerar şi echivalente de numerar**

Numerarul şi echivalentele de numerar sunt evidenţiate în bilanţ la cost.
Depozitele bancare sunt incluse in numerar si echivalente de numerar.

**6. Capital social**

Capitalul social subscris si varsat este inregistrat distinct in contabilitate pe baza actelor de constituire ale societatii.

**7. Dividende**

Dividendele repartizate detinatorilor de actiuni propuse sau declarate după data bilanţului, nu sunt recunoscute ca datorie la data bilanţului.

**8. Datorii comerciale**

Datoriile comerciale sunt clasificate ca datorie pe termen scurt (scadente în mai puţin de 12 luni) sau datorii pe termen lung pe un termen de cel putin 12 luni dupa perioada de raportare.

Datoriile comerciale, rezultate ca efect al tranzactiilor societatii, sunt înregistrate in contabilitate la valoarea din documentele justificative, in lei si in valuta dupa caz.

In cazul operatiunilor in valuta se respecta intocmai Reglementarile contabile in vigoare.

**9. Beneficiile salariatiilor**

Societatea face plăţi catre fondurilor de sănătate, pensii şi şomaj de stat în contul angajaţilor săi la ratele statutare. Toţi angajaţii Transgex sunt membri ai planului de pensii al statului român. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere odată cu recunoaşterea salariilor.

Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare şi, deci, nu are nici un alt fel de alte obligaţii referitoare la pensii.

**10. Impozitare**

Impozit pe profit curent

Societatea înregistrează impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din raportările fiscale, conform legislaţiei.

## 11. Recunoaşterea veniturilor

Veniturile se refera la sume sau valori incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente cat si castigurile din orice alte surse.
Castigurile reprezinta cresteri ale beneficiilor economice care pot aparea ca rezultat din activitatea curenta precum si activitatile conexe acesteia.
Veniturile din prestari de servicii se recunosc pe masura efectuarii acestora.
Veniturile din redevente si chirii se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente conform contractului.
Veniturile din dividende se recunosc atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.

## 12. Recunoasterea cheltuielilor

Cheltuielile se recunosc potrivit principiului contabilitatii de angajamente, respectiv cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura platii numerarului sau a echivalentelor de numerar.
Pierderile reprezinta reduceri ale beneficiilor economice si pot rezulta sau nu ca urmare a desfasurarii activitatii curente a entitatii si activitatii conexe acesteia.

## 13. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri, reprezintă sumele facturate şi de facturat, nete de TVA, pentru bunuri livrate sau servicii prestate terţilor.

## Nota 2. Active imobilizate

α) Valori brute

| Elemente de activ | Sold la 01.01.2018 | Cresteri | Cedari , transferuri si alte reduceri | Sold la 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|
| Imobilizari necorporale | 211.745 | 10.649 | 352 | 222.042 |
| Imobilizari corporale,din care: | 36.682.729 | 2.101.086 | 3.181.110 | 35.602.705 |
| Terenuri | 5.531.602 | | 2.630.265 | 2.901.337 |
| Constructii | 10.822.140 | 549.586 | 31.842 | 11.339.884 |
| Instalatii tehnice, mijloace transport | 19.656.846 | 153.021 | 15.661 | 19.794.206 |
| Mobilier, aparatura birotica | 260.780 | 144.871 | 1.685 | 403.966 |
| Active biologice | 283.587 | | | 283.587 |
| Imobilizari corporale in curs | 103.242 | 1.253.644 | 501.657 | 855.229 |
| Avansuri pentru imobilizari | 24.532 | | | 24.532 |
| Imobilizari financiare | 3.311.758 | | 155.000 | 3.156.758 |
| **Total active imobilizate** | **40.206.232** | **2.111.771** | **3.336.462** | **38.981.541** |

b) Deprecieri ( Amortizari si provizioane)

| Elemente de activ | Sold la 01.01.2018 | Deprecieri Inregistrate in cursul anului | Reduceri sau reluari | Sold la 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|
| Imobilizari necorporale | 159.543 | 4.612 | 352 | 163.803 |
| Imobilizari corporale,din | 19.053.090 | 2.149.674 | 49.188 | 21.153.576 |
| Terenuri | | | | |
| Constructii | 3.590.693 | 811.829 | 31.842 | 4.370.680 |
| Instalatii tehnice, mijloace tr. | 15.249.552 | 1.295.860 | 15.661 | 16.529.751 |
| Mobilier, aparatura birotica | 135.503 | 16.205 | 1.685 | 150.023 |
| Investitii imobiliare | | | | |
| Active bilologice | 77.342 | 25.781 | | 103.122 |
| **Total active imobilizate** | **19.212.633** | **2.154.286** | **49.540** | **21.317.379** |

In anul 2018 societatea nu a efectuat reevaluarea mijloacelor fixe.

Ultima reevaluare a cladirilor si terenurilor a fost realizata in decembrie 2014, evaluarea s-a efectuat de evaluator autorizat respectiv SC Lacnes SRL.

Diferentele din reevaluare au fost recunoscute in conturile de capital in cea mai mare pondere, si in contul de profit si pierdere s-a recunoscut diminuarea de valoare la cele care nu a existat o recunoastere initiala in conturile de capital.

Evolutia diferentelor din reevaluare in exercitiul 2018 este:

| | |
|---|---|
| Sold la inceputul anului | 9.132.103 |
| Cresteri rezerva reevaluare | - |
| Diminuarea rezervei din reevaluare | 2.586.241 |
| Sold la sfarsitul anului | 6.545.862 |

In cursul exercitiul financiar a fost achizitionat in baza contractului de leasing financiar un autoturism, ratele de leasing urmand a se achita pe o perioada de doi ani.

Societatea nu a beneficiat in cursul exercitiului financiar de subventii pentru investitii.

**Nota 3. Imobilizari financiare**

| Denumirea entitatii emitente | Adresa sediu social | Valoare participatiei | Procentul de detinere in capitalul social | Capitalul propriu al emitentului conform ultimelor situatii fianciare aprobate |
|---|---|---|---|---|
| Transgex Agrotermal SRL | Jud. Bihor, Mun. Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr.2 | 660 | 66% | 1.000 |
| Bio Agro Termal SRL | Jud. Bihor, Mun. Oradea, str.Secarei, nr.22 | 350 | 25,18% | 1.390 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Leumi Bank | Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor, nr.45 | 1.183 | 0,00048 % | 247.939.743 |
| Clusterul Inovativ Geoterm | Jud. Bihor, Mun. Oradea, P-ta Unirii, nr.1 | 500 | 20 % | 2.500 |
| Alte imob. financiare | | 3.154.065 | | |
| **TOTAL** | | **3.156.758** | | |

## Nota 4. Stocuri

| | **31 decembrie 2017** | **31 decembrie 2018** |
|---|---|---|
| Materiale consumabile | 328.632 | 356.617 |
| Productie in curs | | |
| Produse finite | 161 | 2.424 |
| **Avansuri** | | **1.512** |
| | **328.793** | **360.553** |

Stocurile nu sunt gajate sau ipotecate in favoarea tertilor.

## Nota 5. Situatia creantelor

| Creante | Sold la 31 decembrie 2018 (col. 2 + 3) | Termen de lichiditate | |
|---|---|---|---|
| | | Sub 1 an | Peste 1 an |
| Creante comerciale la valoare bruta din care | 4.643.598 | 3.060.364 | 1.583.234 |
| - sume de incasat de la terti | 4.643.598 | 3.060.364 | 1.583.234 |
| Ajustari pentru deprecierea creantelor | 1.583.234 | - | 1.583.234 |
| Creante comerciale nete | 3.060.364 | 3.060.364 | - |
| Alte creante , din care: | 137.412 | **137.412** | - |
| -debitori diversi | 11.260 | 11.260 | |
| -alte creante | 126.152 | 126.152 | - |
| **TOTAL CREANTE** | **3.197.776** | **3.197.776** | - |

Creantele cu termen de lichiditate peste un an provin din tranzactii neincasate de la clentii aflati in procedura de insolventa si debitori aflati in litigiu.

Societatea nu a preluat creante prin cesionare.

## Nota 6. Casa si conturi la banci

| | 31 decembrie 2017 | 31 decembrie 2018 |
|---|---|---|
| Conturi curente la bănci | 6.396.198 | 9.509.897 |
| - în lei | 6.369.910 | 9.466.395 |
| - în monedă străină | 23.305 | 16.610 |
| -sume in curs de decontare | 2.983 | 26.892 |
| Numerar în casa | 2.779 | 1.686 |
| **TOTAL** | **6.398.977** | **9.511.583** |

**Nota 7. Cheltuieli in avans**

| | 31 decembrie 2017 | 31 decembrie 2018 |
|---|---|---|
| Abonamente | 330 | 183 |
| Asigurari | 34.969 | 28.596 |
| Chirii, redevente teren | | |
| Alte chelt. inreg. in avans | 909 | 7.794 |
| Chelt.legea minelor | 24.505 | 23.921 |
| ANRE Contributie anuala | | 520 |
| **TOTAL** | **60.713** | **61.014** |

## Nota 8. Situatia datoriilor

| Datorii | Sold la 31 decembrie 2018 (col. 2 + 3 + 4) | Termen de exigibilitate | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Sub 1 an | 1 – 5 ani | Peste 5 ani |
| Furnizori | 925.782 | 925.782 | | |
| -Efecte de comert de platit | | | | |
| -Datorii cu personalul | 237.559 | 237.559 | | |
| - datorii fata de bugetul statului si alte institutii publice | 562.274 | 562.274 | | |
| Din care : | | | | |
| - impozit pe profit | - | - | | |
| - impozit salarii | 34.680 | 34.680 | | |
| - contributii privind asigurarile sociale | 190.628 | 190.628 | | |
| - TVA de plata | 285.606 | 285.606 | | |
| - Redevente | 34.194 | 34.194 | | |
| -Alte taxe | 17.166 | 17.166 | | |
| - Creditori diversi | 1.835 | 1.835 | | |
| - Dividende de plata | 31.288 | 31.288 | | |
| Alte imprumuturi si datorii asimilate | 259.984 | 193.171 | 66.813 | |
| Din care: | | | | |
| - garantii de buna executie | 62.996 | 62.996 | | |
| - garantii ptr. Chirii | 2.264 | 2.264 | | |
| - garantii clienti ape geotermale | 5.640 | 5.640 | | |
| -Leasing financiar | 189.084 | 189.084 | | |
| **TOTAL DATORII** | **2.018.722** | **1.951.909** | **66.813** | |

## Nota 9. Provizioane

| Denumirea provizionului | Sold la inceputul exercitiului financiar 2018 | Transferuri | | Sold la sfarsitul exercitiului finaciar 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | In cont | Din cont | |
| Prov.ptr.garantii acordate | 165.829 | - | 55.630 | 110.199 |
| Prov.ptr.refacere mediu | 21.461 | - | - | 21.461 |
| **TOTAL** | **187.290** | **-** | **55.630** | **131.660** |

Conform Contractul de lucrari nr. 21 din 23.03.2015 incheiat cu Judetul Ilfov-Consiliul Judetean a fost constituita si virata garantia de buna executie in valoare de 696.883,28 lei

Conform art. 12.3 litera i din contract garantia lucrararilor este de 60 de luni , perioada pe care va fi mentinuta partea de 30 % din garantia de buna executie si anume 209.065 lei, suma pentru care s-a constituit provizion.

In anul 2018 au fost efectuate lucrari de remediere in valoare de 55.630 lei, suma care a fost inregistrata la venituri.

## Nota 10. Venituri in avans

| | 31 decembrie 2017 | 31 decembrie 2018 |
|---|---|---|
| Chirii incasate in avans | 2.989 | 1.378 |
| **TOTAL** | **2.989** | **1.378** |

## Nota 11. Participatii si surse de finantare

a) Acţiuni

- capital social subscris varsat: 13.311.405
- numarul si valoarea totala a actiunilor: 5.324.562 actiuni cu valoare nominala 2,50 lei/actiune

Nu au fost subscrise actiuni in cursul exercitiului 2018.

Capitalul social este detinut de:

| Detinator | Nr. Detinatori | Numar actiuni | Procent de detinere % | Valoarea in Lei |
|---|---|---|---|---|
| Binderbubi Turism SA | 1 | 5.148.064 | 96,6852 | 12.870.160 |
| Pers.juridice | 3 | 167.237 | 3,1409 | 418.092,50 |
| Pers.fizice | 224 | 9.261 | 0,1739 | 23.152,50 |
| **TOTAL** | **228** | **5.324.562** | **100** | **13.311.405** |

b) Obligaţiuni

Societatea nu a emis obligatiuni.

## Nota 12. Repartizarea profitului

Propunerile pentru distribuirea profitului aferent exercitiului incheiat la 31.12.2018 sunt:

| Destinatia profitului | Suma |
|---|---|
| Profit net de repartizat : | **294.441** |
| - rezerva legala | **46.986** |
| -alte rezerve din facilitati fiscale profit reinvestit | |
| -pierdere contabila | |
| - rezultat reportat | **247.455** |
| | |

## Nota 13. Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

### 1. Salarizarea directorilor si administratorilor:

Conducerea executiva a societatii este asigurata de directorul general executiv, in baza contractului de management aprobat de CA.

Indemnizatiile acordate membrilor consiliului de administratie sunt stabilite de AGA.

Nu au fost acordate credite directorilor si administratorilor, societatea nu si-a asumat garantii in numele acestora.

### 2. Salariatii:

| | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 |
|---|---|---|
| Cheltuieli cu personalul din care: | **4.899.314** | **5.340.499** |
| -Cheltuieli cu colaboratorii | 714.677 | 382.037 |
| - Salarii si indemnizatii | 3.104.960 | 4.526.520 |
| -Tichete de masa | 168.762 | 272.955 |
| - Cheltuieli cu asigurarile sociale | 910.914 | 158.987 |

### 3. Onorarii platite auditorilor

Situatiile financiare ale societatii se auditeaza de SC ACF CONFIDENT SRL, in baza contractului de audit financiar nr.127/2015.

Auditul intern este realizat de SC SILEXPERT SRL , in baza contractului nr.246/18.01.2016. Cheltuielile cu onorariile platite in exercitiul financiar 2018 au fost de 39.438 lei.

## Nota 14. Cifra de afaceri neta

Prezentarea cifrei de afaceri pe piețe de desfacere:

| | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 |
|---|---|---|
| Piața internă | 12.863.984 | 12.481.256 |
| Piata externa | 21.614 | |
| **Total** | **12.885.598** | **12.481.256** |

Prezentarea cifrei de afaceri pe segmente de activitate:

| | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 |
|---|---|---|
| Venituri din producerea si vanzarea energiei termice produse pe baza apei geotermale si a apei geotermale | 12.636.075 | 11.921.165 |
| Venituri din lucrari executate terti | 41.030 | 84.850 |
| Venituri din vanzare energie electrica | - | |
| Venituri din chirii spatii | 141.537 | 364.231 |
| Alte venituri | 66.956 | 111.010 |
| **Total** | **12.885.598** | **12.481.256** |

## Nota 15. Productia vanduta

| | Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 | Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 |
|---|---|---|
| Vânzări de produse finite | - | - |
| Venituri din prestari de servicii | 12.677.105 | 12.006.015 |
| Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii | 141.537 | 364.231 |
| Venituri din activitati diverse | 66.206 | 74.849 |
| Venituri din studii si cercetare | | 23.500 |
| Venituri din vanzarea produselor reziduale | 750 | 12.661 |
| Total | **12.885.598** | **12.481.256** |

## Nota 16. Venituri din subventii de exploatare

| | Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 | Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 |
|---|---|---|
| Venituri din subv.asig. si prot.sociala | | 9.742 |
| Venituri din subventii de exploatare | 354 | 2.405 |
| Total venituri din subventii de exploatare | **354** | **12.147** |

Societatea a beneficiat de urmatoarele subventii pe parcursul anului 2018 :
Subventie pentru asigurari si protectie sociala ( incadrare in munca someri in varsta de peste 45 ani inregistrati la AJOFM) in suma de 9.742 lei.
Subventie teren Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura in suma de 2.405 lei.

## Nota 17. Alte venituri din exploatare

| | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 |
|---|---|---|
| Venituri din penalizari | 54.849 | 52.703 |
| Venituri din subventii pentru investitii( prin preluarea amortizarii) | 48.878 | 56.924 |
| Alte venituri din exploatare | 88.348 | 104.423 |
| | **192.075** | **214.050** |

## Nota 18. Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

| | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 |
|---|---|---|
| Cheltuieli cu materiile prime | | |
| Cheltuieli cu materialele auxiliare | 653.711 | 758.233 |
| Cheltuieli prinvind combustibilul | 98.882 | 162.017 |
| Cheltuieli privind materialele pentru ambalat | 120 | 1.276 |
| Cheltuieli privind piesele de schimb | 86.564 | 107.567 |
| Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 27.952 | 41.482 |
| | **867.229** | **1.070.575** |

## Nota 19. Alte cheltuieli materiale

| | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 |
|---|---|---|
| Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 33.925 | 55.605 |
| Cheltuieli pribind materialele nestocate | 7.788 | 10.102 |
| | **41.713** | **65.707** |

## Nota 20. Cheltuieli privind prestatiile externe

| | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 |
|---|---|---|
| Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 85.807 | 75.479 |
| Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile | 81.078 | 201.906 |
| Cheltuieli cu primele de asigurare | 66.233 | 74.020 |
| Cheltuieli cu pregatirea personalului | 2.720 | 5.433 |
| Cheltuilei privind comisioanele si onorariile | 4.387 | 38.680 |
| Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate | 7.599 | 14.061 |
| Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal | 11.536 | 23.747 |
| Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri | 56.294 | 114.822 |
| Cheltuieli postale si taxe de teleconumicatii | 29.776 | 30.156 |
| Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 16.509 | 19.398 |
| Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 464.342 | 734.348 |
| | **826.281** | **1.332.050** |

## Nota 21. Alte cheltuieli

| | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 |
|---|---|---|
| Despagubiri, amenzi si penalitati | 33 | 345 |
| Pierderi din cedarea activelor | 158.294 | **843.320** |
| -venituri din cedarea activelor | | **1.786.945** |
| -cheltuieli cu activele cedate | | **2.630.265** |
| Alte cheltuieli de exploatare | 19.270 | 113.173 |
| Sponsorizari | 34.000 | 20.000 |
| | **211.597** | **976.838** |

## Nota 22. Rezultatul financiar

| | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 |
|---|---|---|
| Venituri din dobânzi | 52.434 | 96.270 |
| Venituri din diferente de curs | 13.459 | 386 |
| Venituri din sconturi furnizori | 72 | |
| Alte venituri financiare | | **1.696** |
| **Venituri financiare** | **65.965** | **98.352** |
| Cheltuieli privind dobânzile | 11.499 | 4.815 |
| Cheltuieli din diferențe de curs | 21.731 | 502 |
| Alte cheltuieli financiare | | **2.631** |
| **Cheltuieli financiare** | **33.230** | **7.948** |
| | | |
| **Rezultat financiar** | **32.735** | **90.404** |

## Nota 23. Informaţii referitoare la impozitul pe profit curent

| | Exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 | Exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 |
|---|---|---|
| Profitul înainte de impozitul pe profit | 2.471.401 | **939.712** |
| Deduceri pierdere fiscala ani precedenti | | |
| Rezerva legala | 123.570 | 46.986 |
| Venituri neimpozabile | 3.536 | 8.881 |
| Elemente similare veniturilor | 53.021 | 2.639.261 |
| Cheltuieli nedeductibile | 871.115 | **634.840** |
| Profit impozabil /pierdere fiscala | 3.275.503 | **4.157.946** |
| Impozit pe profit anul curent | 524.081 | **665.271** |
| Diferente din anii precedenti | | |
| Reduceri impozit pe profit (profit reinvestir,credit fiscal, sponsorizări) | 222.864 | |
| Sponsorizari | | **20.000** |
| Impozit pe profit curent | **301.217** | **645.271** |

## Nota 24. Analiza pricipalilor indicatori economico-financiari

a) Indicatori de lichiditate

| | | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 |
|---|---|---|---|
| **Indicatorul lichidității curente** | Active curente / Datorii curente | 6,94 | 6,74 |
| **Indicatorul lichidității imediate** | Active curente – Stocu / Datorii curente | 6,71 | 6,30 |

b) Indicatori de risc

| | | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 |
|---|---|---|---|
| **Indicatorul gradului de indatorare** | Capital imprumutat x100 / Capital imprumutat + Capital Propriu | 0 | 0 |
| **Indicatorul privind acoperirea dobanzilor** | Profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit / Cheltuiala cu dobanda | 2.512,30 | 5.999,77 |

b) Indicatori de activitate ( indicatori de gestiune)

| | | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 |
|---|---|---|---|
| **Viteza de rotatie a stocurilor(rulajul stocurilor)** | Costul vanzarilor = Stoc mediu | 49,31 | 36,45 |
| **Numarul de zile de stocare** | Stoc mediu = Costul vanzarilor | 7,40 | 10,01 |
| **Viteza de rotație a debitelor-clienți** | Sold mediu clienți x 365 = Cifra de afaceri | 148 zile | 134 zile |
| **Viteza de rotație a creditelor – furnizor** | Sold mediu furnizori x 365 Cifra de afaceri | 25 zile | 26 zile |
| **Viteza de rotație a activelor imobilizate** | Cifra de afaceri Active imobilizate | 0,73 ori | 0,86 ori |
| **Viteza de rotație a activelor totale** | Cifra de afaceri Total active | 0,61 ori | 0,71 ori |

d) Indicatori de profitabilitate

| | | Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 | Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 |
|---|---|---|---|
| **Rentabilitatea capitalului angajat** | Profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit / Capital angajat | 0,98 | 1,01 |
| **Marja brută din vânzări** | Profit brut din vanzari x100 / Cifra de afaceri | 18,93 | **6,80** |

**Nota 25. Tranzactii cu parti afiliate**

In exercitiul 2018, societatea nu a derulat tranzactii cu parti afiliate.

**NOTA 26. TRANZACTII CU PARTI LEGATE**

In exercitiul 2018, societatea nu a derulat tranzactii cu parti legate:

**NOTA 27 EVENIMENTE ULTERIOARE INCHIDERII EXERCITIULUI**

In perioada de la inchiderea exercitiului pana la prezentarea situatiilor financiare spre aprobare nu au avut loc evenimente care sa influenteze informatiile din situatiile financiare.

**Director general**
**IACOBESCU ALIU**
**Iacobescu Aliu**

SOCIETATEA COMERCIALĂ TRANSGEX S.A. ORADEA C.U.I. 202265 ROMÂNIA

**Director economic**
**IACOBESCU MARIA**
**Iacobescu Maria**

CGplus

## BALANTA SINTETICA DIN LUNA DECEMBRIE 2018

| Cont | Denumire | Total sume precedente | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold curent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 101 | CAPITAL | | 13,311,405.00 | | | | 13,311,405.00 | | 13,311,405.00 |
| 1012 | CAPITAL SUBSCRIS VARSAT | | 13,311,405.00 | | | | 13,311,405.00 | | 13,311,405.00 |
| 105 | REZERVE DIN REEVALUARE | 2,586,241.04 | 9,132,103.48 | | | 2,586,241.04 | 9,132,103.48 | | 6,545,862.44 |
| 106 | REZERVE | | 2,455,462.84 | | 46,986.00 | | 2,502,448.84 | | 2,502,448.84 |
| 1061 | REZERVE LEGALE | | 702,843.41 | | 46,986.00 | | 749,829.41 | | 749,829.41 |
| 1068 | ALTE REZERVE | | 1,752,619.43 | | | | 1,752,619.43 | | 1,752,619.43 |
| 117 | REZULTATUL REPORTAT | 870,000.00 | 6,829,048.05 | | | 870,000.00 | 6,829,048.05 | | 5,959,048.05 |
| 1171 | REZ.REPORT PROFIT NEREP | 870,000.00 | 2,638,150.89 | | | 870,000.00 | 2,638,150.89 | | 1,768,150.89 |
| 1174 | REZ.REP.PROV.CORECT.ERORI | | 22,605.24 | | | | 22,605.24 | | 22,605.24 |
| 1175 | REZ.REP.SURPL.DIN REZ.REEV | | 4,168,291.92 | | | | 4,168,291.92 | | 4,168,291.92 |
| 121 | PROFIT SI PIERDERE | 15,713,539.93 | 15,207,466.21 | 1,475,776.94 | 2,276,291.95 | 17,189,316.87 | 17,483,758.16 | | 294,441.29 |
| 129 | REPARTIZAREA PROFITULUI | 1,294,527.00 | 1,294,527.00 | 46,986.00 | | 1,341,513.00 | 1,294,527.00 | 46,986.00 | |
| 151 | PROVIZIOANE | 29,745.67 | 187,290.07 | 25,884.43 | | 55,630.10 | 187,290.07 | | 131,659.97 |
| 1512 | PROV PTR GARAN.ACORDATE | 29,745.67 | 165,829.11 | 25,884.43 | | 55,630.10 | 165,829.11 | | 110,199.01 |
| 1518 | ALTE PROVIZIOANE | | 21,460.96 | | | | 21,460.96 | | 21,460.96 |
| 167 | ALTE IMPR.SI DATORII ASIMILAT | 107,115.66 | 373,352.71 | 6,619.04 | 366.17 | 113,734.70 | 373,718.88 | | 259,984.18 |
| | **TOTAL CLASA 1** | **20,601,169.30** | **48,790,655.36** | **1,555,266.41** | **2,323,644.12** | **22,156,435.71** | **51,114,299.48** | **46,986.00** | **29,004,849.77** |
| 205 | CONC.BREV.LICENTE, MARCI | 120,173.55 | | 2,445.00 | | 122,618.55 | | 122,618.55 | |
| 208 | ALTE IMOB.NECORPORALE | 99,776.39 | 352.45 | | | 99,776.39 | 352.45 | 99,423.94 | |
| 211 | TERENURI SI AMENAJ TERENUI | 5,531,602.72 | 2,630,265.00 | | | 5,531,602.72 | 2,630,265.00 | 2,901,337.72 | |
| 2111 | TERENURI | 5,531,602.72 | 2,630,265.00 | | | 5,531,602.72 | 2,630,265.00 | 2,901,337.72 | |
| 212 | CONSTRUCTII | 10,902,592.80 | 31,842.38 | 469,133.14 | | 11,371,725.94 | 31,842.38 | 11,339,883.56 | |
| 213 | INSTAL.TEHN.MIJL.TRANS.ANIM | 19,804,244.36 | 15,661.06 | 5,624.00 | | 19,809,868.36 | 15,661.06 | 19,794,207.30 | |
| 2131 | ECHIP.TEHNOL.(MASINI UTILAJ | 18,148,468.15 | 15,661.06 | 5,624.00 | | 18,154,092.15 | 15,661.06 | 18,138,431.09 | |
| 2132 | APARATE DE MAS.SI CONTROL | 479,498.52 | | | | 479,498.52 | | 479,498.52 | |
| 2133 | MIJLOACE DE TRANSPORT | 1,176,277.69 | | | | 1,176,277.69 | | 1,176,277.69 | |
| 214 | MOB.AP.BIROT.ECHIP.PROT. | 405,650.98 | 1,685.29 | | | 405,650.98 | 1,685.29 | 403,965.69 | |
| 217 | ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTI\ | 283,586.60 | | | | 283,586.60 | | 283,586.60 | |
| 231 | IMOBILIZARI CORPORALE IN CU | 742,148.65 | 32,523.97 | 614,737.16 | 469,133.14 | 1,356,885.81 | 501,657.11 | 855,228.70 | |
| 261 | TITLURI DE PARTICIPARE | 1,010.00 | | | | 1,010.00 | | 1,010.00 | |
| 265 | ALTE TITLURI IMOBILIZATE | 1,683.30 | | | | 1,683.30 | | 1,683.30 | |
| 267 | CREANTE IMOBILIZATE | 3,544,958.80 | 348,100.77 | 21.28 | 21.28 | 3,544,980.08 | 348,122.05 | 3,196,858.03 | |
| 2675 | IMPRUM. ACORD. PE TERM.LUN | 3,100,000.00 | 155,000.01 | | | 3,100,000.00 | 155,000.01 | 2,944,999.99 | |
| 2676 | DOB.IMPR.ACORDAT TERMEN L | 41,641.18 | 41,641.18 | | | 41,641.18 | 41,641.18 | | |
| 2678 | ALTE CREANTE IMOBILIZATE | 403,081.04 | 151,223.00 | | | 403,081.04 | 151,223.00 | 251,858.04 | |
| 2679 | DOBANZI AFER.ALTORCREANTI | 236.58 | 236.58 | 21.28 | 21.28 | 257.86 | 257.86 | | |
| 280 | AMORT.PRIV.IMOBIL.NECORPOI | 352.45 | 163,672.29 | | 483.52 | 352.45 | 164,155.81 | | 163,803.36 |
| 2805 | AMORT.CONC.BREV.LICENTE | | 95,473.16 | | 461.52 | | 95,934.68 | | 95,934.68 |
| 2808 | AMORT.ALTOR IMOB.NECORP. | 352.45 | 68,199.13 | | 22.00 | 352.45 | 68,221.13 | | 67,868.68 |
| 281 | AMORT.PRIVIND IMOB.CORPOR | 49,188.73 | 21,033,732.85 | | 169,032.76 | 49,188.73 | 21,202,765.61 | | 21,153,576.88 |
| 2812 | AMORT.CONSTRUCTII | 31,842.38 | 4,334,073.73 | | 68,448.07 | 31,842.38 | 4,402,521.80 | | 4,370,679.42 |

| Cont | Denumire | Total sume precedente | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold curent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 2813 | AMORT.INST.MIJL.TRANSP. | 15,661.06 | 16,449,658.64 | | 95,753.92 | 15,661.06 | 16,545,412.56 | | 16,529,751.50 |
| 2814 | AMORTIZ.ALTOR IMOB.CORPOF | 1,685.29 | 149,026.60 | | 2,682.39 | 1,685.29 | 151,708.99 | | 150,023.70 |
| 2817 | AMORT.ACTIV.BIOLOG.PRODUC | | 100,973.88 | | 2,148.38 | | 103,122.26 | | 103,122.26 |
| | **TOTAL CLASA 2** | **41,486,969.33** | **24,257,836.06** | **1,091,960.58** | **638,670.70** | **42,578,929.91** | **24,896,506.76** | **38,999,803.39** | **21,317,380.24** |
| 302 | MATERIALE CONSUMABILE | 1,322,908.89 | 974,513.02 | 101,852.91 | 94,084.70 | 1,424,761.80 | 1,068,597.72 | 356,164.08 | |
| 3021 | MATERIALE AUXILIARE | 894,450.28 | 677,879.83 | 90,105.98 | 80,337.65 | 984,556.26 | 758,217.48 | 226,338.78 | |
| 3022 | COMBUSTIBILI | 156,675.77 | 153,313.37 | 6,819.98 | 7,420.41 | 163,495.75 | 160,733.78 | 2,761.97 | |
| 3023 | MATERIALE PT.AMBALAT | 7,797.46 | 1,275.56 | | | 7,797.46 | 1,275.56 | 6,521.90 | |
| 3024 | PIESE DE SCHIMB | 222,803.47 | 104,391.25 | 2,708.92 | 2,708.92 | 225,512.39 | 107,100.17 | 118,412.22 | |
| 3028 | ALTE MAT.CONSUMABILE | 41,181.91 | 37,653.01 | 2,218.03 | 3,617.72 | 43,399.94 | 41,270.73 | 2,129.21 | |
| 303 | MATER.DE NAT.OB.INV. | 53,799.65 | 53,004.78 | 2,258.01 | 2,599.95 | 56,057.66 | 55,604.73 | 452.93 | |
| 322 | MATER.CONSUM.IN CURS DE A | 18,627.60 | 18,627.60 | | | 18,627.60 | 18,627.60 | | |
| 332 | LUCRARI SI SERV.IN CURS EXE | 104,862.98 | | | 104,862.98 | 104,862.98 | 104,862.98 | | |
| 346 | PRODUSE REZIDUALE | 15,084.90 | 12,660.70 | | | 15,084.90 | 12,660.70 | 2,424.20 | |
| | **TOTAL CLASA 3** | **1,515,284.02** | **1,058,806.10** | **104.110.92** | **201,547.63** | **1,619.394.94** | **1,260,353.73** | **359.041.21** | |
| 401 | FURNIZORI | 3,455,559.40 | 4,197,011.40 | 738,456.14 | 333,870.87 | 4,194,015.54 | 4,530,882.27 | | 336,866.73 |
| 403 | EFECTE DE PLATIT | 10,892.48 | 14,639.65 | 3,747.17 | | 14,639.65 | 14,639.65 | | |
| 404 | FURNIZORI DE IMOBILIZARI | 1,035,966.86 | 1,056,579.77 | 11,001.79 | 87,943.00 | 1,046,968.65 | 1,144,522.77 | | 97,554.12 |
| 408 | FURNIZ.-FACTURI NESOSITE | 714,112.39 | 819,402.13 | 50,758.60 | 436,829.71 | 764,870.99 | 1,256,231.84 | | 491,360.85 |
| 409 | FURNIZ-DEBITORI | 120,186.78 | | -94,142.48 | | 26,044.30 | | 26,044.30 | |
| 4091 | FURN-DEB.PT. CUMP.STOCURI | 15,405.14 | | -13,892.74 | | 1,512.40 | | 1,512.40 | |
| 4092 | FURN-DEB-PREST.SERV | 56,698.54 | | -56,698.54 | | | | | |
| 4093 | AVANSURI ACORD.IMOB.CORP. | 48,063.10 | | -23,551.20 | | 24,531.90 | | 24,531.90 | |
| 411 | CLIENTI | 17,306,903.68 | 13,444,657.16 | 2,149,720.32 | 1,411,164.96 | 19,456,624.00 | 14,855,822.12 | 4,600,801.88 | |
| 4111 | CLIENTI | 15,713,010.46 | 13,433,997.64 | 2,149,720.32 | 1,411,164.96 | 17,862,730.78 | 14,845,162.60 | 3,017,568.18 | |
| 4118 | CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGI | 1,593,893.22 | 10,659.52 | | | 1,593,893.22 | 10,659.52 | 1,583,233.70 | |
| 421 | PERSONAL -SALARII DATORATE | 4,127,174.42 | 4,271,397.69 | 425,150.62 | 481,595.00 | 4,552,325.04 | 4,752,992.69 | | 200,667.65 |
| 423 | PERSONAL-AJUT.MATER.DATOI | 66,541.30 | 66,541.30 | 3,726.00 | 3,726.00 | 70,267.30 | 70,267.30 | | |
| 425 | AVANSURI ACORDATE PERSON | 874,595.00 | 874,595.00 | 78,493.00 | 75,493.00 | 953,088.00 | 950,088.00 | 3,000.00 | |
| 426 | DREPURI DE PERS.NERIDICATE | 4,500.00 | 10,130.00 | 1,500.00 | | 6,000.00 | 10,130.00 | | 4,130.00 |
| 427 | RETINERI SALAR-DAT.TERTI | 32,294.57 | 33,933.42 | 4,599.64 | 4,437.29 | 36,894.21 | 38,370.71 | | 1,476.50 |
| 428 | ALTE DAT.CREANTE LEG.PERS | 24,505.05 | 55,545.59 | 3,143.20 | 3,386.91 | 27,648.25 | 58,932.50 | | 31,284.25 |
| 4281 | ALTE DAT.IN LEG.CU PERSONA | | 31,040.54 | 27.08 | 270.79 | 27.08 | 31,311.33 | | 31,284.25 |
| 4282 | ALTE CREANTE IN LEG.CU PER | 24,505.05 | 24,505.05 | 3,116.12 | 3,116.12 | 27,621.17 | 27,621.17 | | |
| 431 | ASIGURARI SOCIALE | 1,513,542.00 | 1,674,350.00 | 160,808.00 | 179,158.00 | 1,674,350.00 | 1,853,508.00 | | 179,158.00 |
| 4311 | CONTR.UNIT.LA ASIG.SOCIALE | 59,127.00 | 59,127.00 | | 97.00 | 59,127.00 | 59,224.00 | | 97.00 |
| 4312 | CONTR.PERS.ASIG.SOCIALE | 37,541.00 | 37,541.00 | | | 37,541.00 | 37,541.00 | | |
| 4313 | CONTR.ANGAJATOR ASIG SAN/ | 19,083.00 | 19,083.00 | | 39.00 | 19,083.00 | 19,122.00 | | 39.00 |
| 4314 | CONTR.ANGAJATI ASIG SANAT/ | 19,476.00 | 19,476.00 | | | 19,476.00 | 19,476.00 | | |

CGplus

BALANTA SINTETICA DIN LUNA DECEMBRIE 2018

| Cont | Denumire | Total sume precedente | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold curent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 4316 | CONTR. DE ASIG SOC DE SANA | 392,668.00 | 438,444.00 | 45,776.00 | 50,854.00 | 438,444.00 | 489,298.00 | | 50,854.00 |
| 436 | CONTRIBUTIA ASIG PT MUNCA | 88,650.00 | 98,973.00 | 10,323.00 | 11,470.00 | 98,973.00 | 110,443.00 | | 11,470.00 |
| 437 | AJUTOR DE SOMAJ | 3,618.00 | 3,618.00 | | | 3,618.00 | 3,618.00 | | |
| 4371 | CONTR.UNIT.LA FD.SOMAJ | 2,197.00 | 2,197.00 | | | 2,197.00 | 2,197.00 | | |
| 4372 | CONTR.PERSONAL FD.SOMAJ | 1,421.00 | 1,421.00 | | | 1,421.00 | 1,421.00 | | |
| 438 | ALTE DATORII SI CREANTE SOC | 39,626.00 | 33,545.00 | 3,726.00 | | 43,352.00 | 33,545.00 | 9,807.00 | |
| 4382 | ALTE CREANTE SOCIALE | 39,626.00 | 33,545.00 | 3,726.00 | | 43,352.00 | 33,545.00 | 9,807.00 | |
| 441 | IMPOZIT PE PROFIT | 682,041.00 | 576,518.00 | | 68,753.00 | 682,041.00 | 645,271.00 | 36,770.00 | |
| 4411 | IMPOZITUL PE PROFIT | 682,041.00 | 576,518.00 | | 68,753.00 | 682,041.00 | 645,271.00 | 36,770.00 | |
| 442 | TAXA PE VALOAREA ADAUGATA | 5,078,153.35 | 5,164,957.24 | 574,102.50 | 699,681.67 | 5,652,255.85 | 5,864,638.91 | | 212,383.06 |
| 4423 | TVA DE PLATA | 1,923,448.10 | 2,025,145.10 | 101,697.00 | 285,606.00 | 2,025,145.10 | 2,310,751.10 | | 285,606.00 |
| 4426 | TVA DEDUCTIBILA | 659,170.22 | 659,170.22 | 59,263.21 | 59,263.21 | 718,433.43 | 718,433.43 | | |
| 4427 | TVA COLECTATA | 2,372,542.16 | 2,372,542.16 | 344,715.23 | 344,715.23 | 2,717,257.39 | 2,717,257.39 | | |
| 4428 | TVA NEEXIGIBILA | 147,209.05 | 132,315.94 | 68,427.06 | 10,097.23 | 215,636.11 | 142,413.17 | 73,222.94 | |
| 444 | IMPOZ.PE VENIT.DE NATURA SA | 319,927.00 | 351,795.00 | 31,868.00 | 34,680.00 | 351,795.00 | 386,475.00 | | 34,680.00 |
| 445 | SUBVENTII | 9,695.00 | 7,895.00 | 2,451.89 | 900.00 | 12,146.89 | 8,795.00 | 3,351.89 | |
| 4458 | ALTE SUME PRIMITE DE SUBVE | 9,695.00 | 7,895.00 | 2,451.89 | 900.00 | 12,146.89 | 8,795.00 | 3,351.89 | |
| 446 | ALTE IMPOZ.TAXE | 672,334.51 | 712,498.84 | 28,888.75 | 33,489.42 | 701,223.26 | 745,988.26 | | 44,765.00 |
| 447 | FONDURI SPECIALE-TAXE SI VA | 73,079.86 | 79,653.86 | 6,574.00 | 6,593.00 | 79,653.86 | 86,246.86 | | 6,593.00 |
| 457 | DIVIDENDE DE PLATA | 844,652.30 | 877,355.97 | 1,416.00 | | 846,068.30 | 877,355.97 | | 31,287.67 |
| 461 | DEBITORI DIVERSI | 2,249,344.63 | 2,238,084.78 | | | 2,249,344.63 | 2,238,084.78 | 11,259.85 | |
| 462 | CREDITORI DIVERSI | 98,739.97 | 105,022.80 | 16,356.80 | 11,908.54 | 115,096.77 | 116,931.34 | | 1,834.57 |
| 471 | CHELT.INREG.IN AVANS | 223,195.03 | 146,237.82 | 35,521.37 | 51,464.39 | 258,716.40 | 197,702.21 | 61,014.19 | |
| 472 | VENIT.INREG.IN AVANS | 20,860.00 | 22,238.00 | 1,378.00 | 1,378.00 | 22,238.00 | 23,616.00 | | 1,378.00 |
| 473 | DECONT.DIN OP.CURS CLARIFI | 478.95 | 2.61 | 0.41 | 476.75 | 479.36 | 479.36 | | |
| 475 | SUBVENTII PENTRU INVESTITII | 52,951.18 | 134,034.00 | 3,973.02 | | 56,924.20 | 134,034.00 | | 77,109.80 |
| 4753 | DONATII PENTRU INVESTITII | | 15,714.41 | | | | 15,714.41 | | 15,714.41 |
| 4754 | PLUSURI DE INVENTAR IMOBIL | 50,965.02 | 105,861.25 | 3,792.46 | | 54,757.48 | 105,861.25 | | 51,103.77 |
| 4758 | ALTE SUME PRIM.SUB.INVEST | 1,986.16 | 12,458.34 | 180.56 | | 2,166.72 | 12,458.34 | | 10,291.62 |
| 481 | DECONT. INTRE UNIT. SI SUBUN | 382.50 | 382.50 | 122.50 | 122.50 | 505.00 | 505.00 | | |
| 491 | AJUSTARI PENTRU DEPR.CREA | 12,687.72 | 1,595,921.42 | | | 12,687.72 | 1,595,921.42 | | 1,583,233.70 |
| | **TOTAL CLASA 4** | **39,757,190.93** | **38,667,516.95** | **4,253,664.24** | **3,938,522.01** | **44,010,855.17** | **42,606,038.96** | **4,752,049.11** | **3,347,232.90** |
| 512 | CONTURI CURENTE LA BANCI | 391,483,930.22 | 382,072,833.51 | 17,784,205.79 | 17,685,405.83 | 409,268,136.01 | 399,758,239.34 | 9,509,896.67 | |
| 5121 | CONTURI CURENTE LEI | 390,550,892.37 | 381,183,289.19 | 17,779,684.74 | 17,680,892.61 | 408,330,577.11 | 398,864,181.80 | 9,466,395.31 | |
| 5124 | CONTURI LA BANCI IN VALUTA | 23,647.90 | 7,046.03 | 26.52 | 18.69 | 23,674.42 | 7,064.72 | 16,609.70 | |
| 5125 | SUME IN CURS DE DECONTARE | 874,088.47 | 847,196.81 | | | 874,088.47 | 847,196.81 | 26,891.66 | |
| 5126 | SUME INCASATE CU CARD | 35,301.48 | 35,301.48 | 4,494.53 | 4,494.53 | 39,796.01 | 39,796.01 | | |
| 531 | CASA | 1,245,506.57 | 1,242,414.05 | 124,111.93 | 125,517.92 | 1,369,618.50 | 1,367,931.97 | 1,686.53 | |
| 5311 | CASA IN LEI | 1,245,506.57 | 1,242,414.05 | 124,111.93 | 125,517.92 | 1,369,618.50 | 1,367,931.97 | 1,686.53 | |
| 532 | ALTE VALORI | 256,527.20 | 256,527.20 | 16,774.30 | 16,774.30 | 273,301.50 | 273,301.50 | | |
| 5321 | TIMBRE FISCALE SI POSTALE | 297.20 | 297.20 | 49.30 | 49.30 | 346.50 | 346.50 | | |

BALANTA SINTETICA DIN LUNA DECEMBRIE 2018

| Cont | Denumire | Total sume precedente | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold curent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 5328 | ALTE VALORI | 256,230.00 | 256,230.00 | 16,725.00 | 16,725.00 | 272,955.00 | 272,955.00 | | |
| 542 | AVANSURI DE TREZORERIE | 79,401.64 | 79,401.64 | 8,390.40 | 8,390.40 | 87,792.04 | 87,792.04 | | |
| 581 | VIRAMENTE INTERNE | 32,625,935.93 | 32,625,935.93 | 16,501,761.25 | 16,501,761.25 | 49,127,697.18 | 49,127,697.18 | | |
| | **TOTAL CLASA 5** | **425,691,301.56** | **416,277,112.33** | **34,435,243.67** | **34,337,849.70** | **460,126,545.23** | **450,614,962.03** | **9,511,583.20** | |
| 602 | CHELT.CU MAT.CONSUMABILE | 976,359.19 | 976,347.53 | 94,215.54 | 94,227.20 | 1,070,574.73 | 1,070,574.73 | | |
| 603 | CHELT.PRIV.OB.INVENT. | 53,004.78 | 53,004.78 | 2,599.95 | 2,599.95 | 55,604.73 | 55,604.73 | | |
| 604 | CHELT.PRIV.MAT.NESTOCATE | 8,766.23 | 8,766.23 | 1,335.77 | 1,335.77 | 10,102.00 | 10,102.00 | | |
| 605 | CHELT.PRIV.ENERGIA SI APA | 725,695.72 | 725,695.72 | 225,125.46 | 225,125.46 | 950,821.18 | 950,821.18 | | |
| 611 | CHELT.INTRET.SI REPARATII | 75,359.00 | 75,359.00 | 120.00 | 120.00 | 75,479.00 | 75,479.00 | | |
| 612 | CHELT.CU REDEV.LOCATII SI CH | 194,609.89 | 194,609.89 | 7,296.40 | 7,296.40 | 201,906.29 | 201,906.29 | | |
| 613 | CHELT.CU PRIME DE ASIGURAF | 61,305.97 | 61,305.97 | 12,714.41 | 12,714.41 | 74,020.38 | 74,020.38 | | |
| 615 | CHELT.CU PREGAT. PERSONAL | 5,433.00 | 5,433.00 | | | 5,433.00 | 5,433.00 | | |
| 621 | CHELT.CU COLABORATORII | 350,148.00 | 350,148.00 | 31,889.00 | 31,889.00 | 382,037.00 | 382,037.00 | | |
| 622 | CHELT.COMISIOANE SI ONORAI | 38,610.36 | 38,610.36 | 70.00 | 70.00 | 38,680.36 | 38,680.36 | | |
| 623 | CHELT DE PROT. RECL. SI PUBI | 11,492.80 | 11,492.80 | 2,568.36 | 2,568.36 | 14,061.16 | 14,061.16 | | |
| 624 | CHELT.TRANSP.BUNURI,PERSO | 23,747.18 | 23,747.18 | | | 23,747.18 | 23,747.18 | | |
| 625 | CHELT.CU DEPLASARI,TRANSF. | 103,571.15 | 103,571.15 | 11,251.22 | 11,251.22 | 114,822.37 | 114,822.37 | | |
| 626 | CHELT.POSTALE SI TELECOMUI | 26,670.05 | 26,670.05 | 3,486.28 | 3,486.28 | 30,156.33 | 30,156.33 | | |
| 627 | CHELT.SERV.BANCARE ASIM. | 17,298.33 | 17,298.33 | 2,099.99 | 2,099.99 | 19,398.32 | 19,398.32 | | |
| 628 | ALTE CHELT.CU SERV.TERTI | 447,458.24 | 447,458.24 | 286,888.34 | 286,888.34 | 734,346.58 | 734,346.58 | | |
| 635 | CHELT.CU ALTE IMP.TAXE, VARS | 623,257.59 | 623,257.59 | 47,303.22 | 47,303.22 | 670,560.81 | 670,560.81 | | |
| 641 | CHELT.CU SAL.PERSONALULUI | 4,048,651.00 | 4,048,651.00 | 477,869.00 | 477,869.00 | 4,526,520.00 | 4,526,520.00 | | |
| 642 | CHEL.CU TICHETE MASA ACOR | 256,230.00 | 256,230.00 | 16,725.00 | 16,725.00 | 272,955.00 | 272,955.00 | | |
| 645 | CHELT.PRIV.ASIG.SI PROT.SOCI | 48,227.59 | 48,227.59 | 316.00 | 316.00 | 48,543.59 | 48,543.59 | | |
| 6451 | CHELT.UNIT.LA ASIG.SOCIALE | 1,576.00 | 1,576.00 | 97.00 | 97.00 | 1,673.00 | 1,673.00 | | |
| 6453 | CONTR.ANGAJ.ASIG.SANAT | 631.00 | 631.00 | 39.00 | 39.00 | 670.00 | 670.00 | | |
| 6458 | ALTE CHELT.PRIV.AS.SI PR.SOC | 46,020.59 | 46,020.59 | 180.00 | 180.00 | 46,200.59 | 46,200.59 | | |
| 646 | CHELT PRIV CONTR ASIG PT MI | 98,973.00 | 98,973.00 | 11,470.00 | 11,470.00 | 110,443.00 | 110,443.00 | | |
| 654 | PIERD.DIN CREANTE SI DEBITC | 17,468.70 | 17,468.70 | | | 17,468.70 | 17,468.70 | | |
| 658 | ALTE CHELT.EXPLOATARE | 2,762,316.32 | 2,762,316.32 | 1,466.48 | 1,466.48 | 2,763,782.80 | 2,763,782.80 | | |
| 665 | CHELT.DIN DIF.CURS VALUTAR | 493.13 | 493.13 | 8.71 | 8.71 | 501.84 | 501.84 | | |
| 666 | CHELT.PRIVIND DOBANZILE | 4,520.85 | 4,520.85 | 294.38 | 294.38 | 4,815.23 | 4,815.23 | | |
| 668 | ALTE CHELT.FINANCIARE | 2,248.82 | 2,248.82 | 382.49 | 382.49 | 2,631.31 | 2,631.31 | | |
| 681 | CHELT.DE EXPL.PRIV.AM.PROVI | 1,984,771.50 | 1,984,771.50 | 169,516.28 | 169,516.28 | 2,154,287.78 | 2,154,287.78 | | |
| 6811 | CHELT.EXPL.AMORT.IMOBIL. | 1,984,771.50 | 1,984,771.50 | 169,516.28 | 169,516.28 | 2,154,287.78 | 2,154,287.78 | | |
| 691 | CHELT.IMPOZIT PE PROFIT | 576,518.00 | 576,518.00 | 68,753.00 | 68,753.00 | 645,271.00 | 645,271.00 | | |
| | **TOTAL CLASA 6** | **13,543,206.39** | **13,543,194.73** | **1,475,765.28** | **1,475,776.94** | **15,018,971.67** | **15,018,971.67** | | |
| 703 | VEN.VANZ.PROD.REZID. | 12,660.70 | 12,660.70 | | | 12,660.70 | 12,660.70 | | |
| 704 | VENIT.SERVICII PRESTATE | 10,222,137.07 | 10,222,137.07 | 1,783,877.89 | 1,783,877.89 | 12,006,014.96 | 12,006,014.96 | | |

BALANTA SINTETICA DIN LUNA DECEMBRIE 2018

| Cont | Denumire | Total sume precedente | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold curent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 706 | VEN.DIN REDEV.LOC.CHIRII | 353,692.26 | 353,692.26 | 10,539.13 | 10,539.13 | 364,231.39 | 364,231.39 | | |
| 708 | VEN.ACTIV.DIVERSE | 67,310.50 | 67,310.50 | 7,538.40 | 7,538.40 | 74,848.90 | 74,848.90 | | |
| 711 | VEN.AFER.COST.STOCURI PRO | 15,084.90 | 15,084.90 | | | 15,084.90 | 15,084.90 | | |
| 712 | VEN.AFER.COST.SERV.IN CURS | 104,862.98 | 104,862.98 | | | 104,862.98 | 104,862.98 | | |
| 722 | VEN.PROD.IMOB.CORPORALE | 117,928.44 | 117,928.44 | 532,153.47 | 532,153.47 | 650,081.91 | 650,081.91 | | |
| 741 | VEN.DIN SUBV.EXPLOATARE | 9,695.00 | 9,695.00 | 2,451.89 | 2,451.89 | 12,146.89 | 12,146.89 | | |
| 7415 | VEN SUBV ASIG SI PROT SOC | 9,695.00 | 9,695.00 | 47.00 | 47.00 | 9,742.00 | 9,742.00 | | |
| 7416 | VEN SUBV EXPL ALTE CH EXPL | | | 2,404.89 | 2,404.89 | 2,404.89 | 2,404.89 | | |
| 758 | ALTE VEN.EXPLOATARE | 1,984,584.00 | 1,984,584.00 | 16,411.42 | 16,411.42 | 2,000,995.42 | 2,000,995.42 | | |
| 765 | VEN.DIF.CURS VALUTAR | 359.92 | 359.92 | 25.87 | 25.87 | 385.79 | 385.79 | | |
| 766 | VEN.DIN DOBANZI | 93,999.16 | 93,999.16 | 2,270.93 | 2,270.93 | 96,270.09 | 96,270.09 | | |
| 768 | ALTE VENITURI FINANCIARE | 1,694.85 | 1,694.85 | 1.50 | 1.50 | 1,696.35 | 1,696.35 | | |
| 781 | VENIT.DIN PROV.SI AJ.DEPREC. | 42,433.39 | 42,433.39 | 25,884.43 | 25,884.43 | 68,317.82 | 68,317.82 | | |
| 7812 | VENITURI DIN PROVIZIOANE | 29,745.67 | 29,745.67 | 25,884.43 | 25,884.43 | 55,630.10 | 55,630.10 | | |
| 7814 | VEN.DIN AJ.PTR.DEPREC.ACT.C | 12,687.72 | 12,687.72 | | | 12,687.72 | 12,687.72 | | |
| TOTAL CLASA 7 | | 13,049,943.17 | 13,049,943.17 | 2,381.154.93 | 2,381,154.93 | 15,431.098.10 | 15,431,098.10 | | |
| TOTAL | | 555,645,064.70 | 555,645,064.70 | 45,297,166.03 | 45,297,166.03 | 600,942,230.73 | 600,942,230.73 | 53,669,462.91 | 53,669,462.91 |

Director general
IACOBESCU ALIU

Director economic
IACOBESCU MARIA