

Anexa 2 la Hotărârea Nr. 79 / 2018

S1002, A1.0.0 / 06.02.2018 Tip situație financiară: BL

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

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

An Semestru Anul 2017

Suma de control 101.850

Entitatea CENTRUL AGRO-TRANSILVANIA CLUJ SA

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate DEZMIR

Strada CRISENI Nr. FNR Bloc Scara Ap. Telefon 0264504200

Număr din registrul comerțului J12/1570/2004 Cod unic de înregistrare 1 6 3 6 9 2 1 8

Forma de proprietate 12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

Situatii financiare anuale
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

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

- F10 - BILANT
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

| Indicatori : | | |
|--------------------|--|-----------|
| Capitaluri - total | | 1.670.942 |
| Capital subscris | | 101.850 |
| Profit/ pierdere | | 609.597 |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele SABO MARIUS CALIN

Semnătura



Numele și prenumele TUDORACHI OANA

Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura
Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

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

Formular VALIDAT

AUDITOR,
Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit
CRETU ELENA
Nr.de înregistrare în Registrul CAFR 4430 CIF/ CUI 1 9 2 5 7 1 5 4

BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|---|-----------|------------------|------------------|
| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01 | | |
| 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02 | | |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03 | 958 | 0 |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807) | 04 | | |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906) | 05 | | |
| 6. Avansuri (ct.4094) | 06 | | |
| TOTAL (rd.01 la 06) | 07 | 958 | 0 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 08 | 855.783 | 815.648 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 09 | 378.415 | 421.502 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 10 | 1.297 | 21.060 |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 11 | | |
| 5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931) | 12 | 13.040 | 0 |
| 6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935) | 13 | | |
| 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) | 14 | | |
| 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) | 15 | | |
| 9. Avansuri (ct. 4093) | 16 | | |
| TOTAL (rd. 08 la 16) | 17 | 1.248.535 | 1.258.210 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) | 18 | | |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 19 | | |
| 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962) | 20 | | |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) | 21 | | |
| 5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) | 22 | | |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 23 | | |
| TOTAL (rd. 18 la 23) | 24 | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) | 25 | 1.249.493 | 1.258.210 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI | | | |
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) | 26 | 5.179 | 7.902 |

| | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 27 | | |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) | 28 | | |
| 4. Avansuri (ct. 4091) | 29 | 2.649 | 38 |
| TOTAL (rd. 26 la 29) | 30 | 7.828 | 7.940 |
| II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | | | |
| 1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) | 31 | 124.322 | 259.481 |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) | 32 | | |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) | 33 | | |
| 4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187) | 34 | 12.411 | 23.257 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 35 | | |
| TOTAL (rd. 31 la 35) | 36 | 136.733 | 282.738 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | | | |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) | 37 | | |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 38 | | |
| TOTAL (rd. 37 + 38) | 39 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 40 | 1.009.165 | 1.291.001 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) | 41 | 1.153.726 | 1.581.679 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44) | 42 | 1.263 | 1.518 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) | 43 | 1.263 | 1.518 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) | 44 | | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 45 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 46 | | |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 47 | 5.409 | 20.680 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 48 | 138.555 | 151.356 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 49 | | |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 50 | | |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) | 51 | | |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 52 | 294.372 | 362.654 |
| TOTAL (rd. 45 la 52) | 53 | 438.336 | 534.690 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) | 54 | 644.571 | 952.375 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) | 55 | 1.894.064 | 2.210.585 |

| F10 - pag. 3 | | | |
|---|-----------|----------------|----------------|
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 56 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 57 | | |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 58 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 59 | | |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 60 | | |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****) | 61 | | |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453****) | 62 | | |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431**** + 437**** + 4381 + 441**** + 4423 + 4428**** + 444**** + 446**** + 447**** + 4481 + 455 + 456**** + 4581 + 462 + 4661 + 473**** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 63 | | |
| TOTAL (rd.56 la 63) | 64 | | |
| H. PROVIZIOANE | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517) | 65 | | |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 66 | | |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 67 | 129.547 | 98.987 |
| TOTAL (rd. 65 la 67) | 68 | 129.547 | 98.987 |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71) | 69 | 507.821 | 440.656 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*) | 70 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*) | 71 | 507.821 | 440.656 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) | 72 | 72.082 | 96.132 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 73 | 72.082 | 96.132 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 74 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77) | 75 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*) | 76 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*) | 77 | | |
| Fond comercial negativ (ct.2075) | 78 | | |
| TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) | 79 | 579.903 | 536.788 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 80 | 101.850 | 101.850 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 81 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 82 | | |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 83 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031) | 84 | | |
| TOTAL (rd. 80 la 84) | 85 | 101.850 | 101.850 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 86 | | |

| | | | |
|---|-------------------------|-----------|-----------|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 87 | | |
| IV. REZERVE | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 88 | 20.370 | 20.370 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 89 | | |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 90 | 743.775 | 939.125 |
| TOTAL (rd. 88 la 90) | 91 | 764.145 | 959.495 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 92 | | |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 93 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 94 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | SOLD C (ct. 117) | 95 | |
| | SOLD D (ct. 117) | 96 | |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | |
| | SOLD C (ct. 121) | 97 | 390.701 |
| | SOLD D (ct. 121) | 98 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 99 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) | 100 | 1.256.696 | 1.670.942 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 101 | | |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) | 102 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) | 103 | 1.256.696 | 1.670.942 |

Suma de control F10 : 35599762 / 159197362

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**1) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***1) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

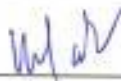
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SĂBO MARIUS CALIN

Semnătura




Numele și prenumele

TUDORACHI OANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|---|---------|----------------------|-----------|
| | | 2016 | 2017 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 2.614.691 | 3.074.700 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 2.614.691 | 3.074.700 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | | |
| Sold D | 08 | | |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 09 | 248.798 | 0 |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 10 | | |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 11 | | |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 12 | | |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 418.588 | 542.962 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | | |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 15 | 76.911 | 67.165 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 16 | 3.282.077 | 3.617.662 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 331.154 | 122.828 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 29.672 | 39.549 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 19 | 416.267 | 492.684 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 20 | | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 21 | | |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 22 | 1.427.204 | 1.691.959 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 23 | 1.173.354 | 1.391.078 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645) | 24 | 253.850 | 300.881 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 25 | 149.904 | 127.824 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) | 26 | 149.904 | 127.824 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 28 | 13.616 | -7.961 |

| | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 29 | 15.384 | 38.696 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 30 | 1.768 | 46.657 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) | 31 | 402.102 | 475.325 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 32 | 254.168 | 335.930 |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586) | 33 | 119.194 | 105.981 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 34 | | |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 35 | | |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 36 | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 37 | 28.740 | 33.414 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | 38 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 39 | 46.450 | -30.560 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 40 | 129.547 | 98.987 |
| - Venituri (ct.7812) | 41 | 83.097 | 129.547 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) | 42 | 2.816.369 | 2.911.648 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 43 | 465.708 | 706.014 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 44 | 0 | 0 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 45 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | | |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) | 47 | 1.510 | 981 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 48 | | |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 49 | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 50 | 9.962 | 7.715 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 52 | 11.472 | 8.696 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 53 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 54 | | |
| - Venituri (ct.786) | 55 | | |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) | 56 | | |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 57 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 58 | | |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 59 | | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 60 | 11.472 | 8.696 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 61 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|----|-----------|-----------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 62 | 3.293.549 | 3.626.358 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 63 | 2.816.369 | 2.911.648 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 64 | 477.180 | 714.710 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 65 | 0 | 0 |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691) | 66 | 86.479 | 105.113 |
| 20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 67 | | |
| 21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67) | 68 | 390.701 | 609.597 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) | 69 | 0 | 0 |

Suma de control F20 : 52170910 / 159197362

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SABO MARIUS CALIN

Semnătura




INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDORACHI OANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume |
|---|----------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| A | B | 1 | | 2 |
| Unitați care au înregistrat profit | 01 | 1 | | 609.597 |
| Unitați care au înregistrat pierdere | 02 | | | |
| Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere | 03 | | | |
| II Date privind platile restante | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18) | 04 | | | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | | | |
| - peste 30 de zile | 06 | | | |
| - peste 90 de zile | 07 | | | |
| - peste 1 an | 08 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) | 09 | | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 10 | | | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | | | |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 13 | | | |
| - alte datorii sociale | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 15 | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | 16 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | 17 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 18 | | | |
| III. Numar mediu de salariatii | Nr. rd. | 31.12.2016 | | 31.12.2017 |
| A | B | 1 | | 2 |
| Numar mediu de salariatii | 19 | 32 | | 31 |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 20 | 32 | | 32 |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | B | 1 | | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 21 | | | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 22 | | | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | 23 | | | |
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 24 | | | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri)) | 25 | | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: | 26 | | | |

| | | | |
|--|----------|-------------------|-------------------|
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 30 | | |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 31 | | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 32 | | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) | 33 | | |
| Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 34 | | 48.809 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 35 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 36 | | 48.809 |
| V. Tichete acordate salariaților | Nr. rd. | | Sume (lei) |
| A | B | | 1 |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 37 | | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | Nr. rd. | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 38 | | |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 40 | | |
| - din fonduri private | 41 | | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 43 | | |
| - cheltuieli de capital | 44 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | Nr. rd. | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 45 | | |
| VIII. Alte informații | Nr. rd. | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| A | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) | 46 | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) | 47 | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 48 | | |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53) | 49 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 50 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 51 | | |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți | 52 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 53 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 54 | | |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 55 | | |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 56 | | |

| | | | |
|---|----|---------|--------|
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 57 | 210.302 | |
| - creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 58 | | |
| Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 59 | | |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 60 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) | 61 | 3.117 | 22.657 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 62 | 3.117 | 14.193 |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) | 63 | | 8.464 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 64 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 65 | | |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482) | 66 | | |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 67 | | |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 68 | | |
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 69 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 70 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74) | 71 | 14.036 | 14.291 |
| - decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționaril/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participație (ct.453+456+4582) | 72 | | |
| - alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 73 | 14.036 | 14.291 |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461) | 74 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 75 | | |
| - de la nerezidenți | 76 | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) | 77 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82) | 78 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 79 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 80 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 81 | | |

| | | | |
|--|-----|---------|-----------|
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 82 | | |
| Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114) | 83 | | |
| Casa in lei și in valută (rd.85+86) | 84 | 21.027 | 33.295 |
| - in lei (ct. 5311) | 85 | 21.027 | 33.295 |
| - in valută (ct. 5314) | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 87 | 988.138 | 1.257.706 |
| - in lei (ct. 5121), din care: | 88 | 988.138 | 1.257.706 |
| - conturi curente in lei deschise la bănci nerezidente | 89 | | |
| - in valută (ct. 5124), din care: | 90 | | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 91 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 92 | | |
| - sume in curs de decontare, acreditive și alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 93 | | |
| - sume in curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 94 | | |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 95 | 366.453 | 458.785 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.97+98) | 96 | | |
| - in lei | 97 | | |
| - in valută | 98 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101) | 99 | | |
| - in lei | 100 | | |
| - in valută | 101 | | |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 102 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) | 103 | | |
| - in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute | 104 | | |
| - in valută | 105 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 106 | 6.002 | 5.601 |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 107 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 108 | | |
| - datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 109 | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 110 | 87.482 | 98.552 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115) | 111 | 69.914 | 97.241 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 112 | 37.306 | 64.574 |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446) | 113 | 32.608 | 32.667 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 114 | | |

| | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| - alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481) | 115 | | |
| Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care: | 116 | | |
| - datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 117 | | |
| - datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451) | 118 | | |
| Sume datorate acţionarilor / asociaţilor (ct.455), din care: | 119 | | |
| - sume datorate acţionarilor / asociaţilor pers.fizice | 120 | | |
| - sume datorate acţionarilor / asociaţilor pers.juridice | 121 | | |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127) | 122 | 203.055 | 257.391 |
| -decontări privind interesele de participare , decontări cu acţionarii /asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participatie (ct.453+456+457+4581) | 123 | | |
| -alte datorii în legatură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituţiile publice (Instituţiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 124 | 203.055 | 257.391 |
| - subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472) | 125 | | |
| - varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiţii pe termen scurt (ct.269+509) | 126 | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) | 127 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 128 | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 129 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 130 | 101.850 | 101.850 |
| - acţiuni cotate 3) | 131 | | |
| - acţiuni necotate 4) | 132 | 101.850 | 101.850 |
| - părţi sociale | 133 | | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012) | 134 | | |
| Brevete si licenţe (din ct.205) | 135 | 10.534 | 10.534 |
| IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 136 | | |
| X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului | Nr. rd. | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| A | B | 1 | 2 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 137 | 14.315.020 | 14.315.020 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 138 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 139 | | |

| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | Nr. rd. | 31.12.2016 | | 31.12.2017 | |
|---|---------|-------------|------------|---------|------------|---------|
| A | B | | 1 | 2 | | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5j | 140 | | | | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 31.12.2016 | | 31.12.2017 | |
| A | B | | Suma (lei) | % 6j | Suma (lei) | % 6j |
| A | B | | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 6i, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) | 141 | | 101.850 | X | 101.850 | X |
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 142 | | 101.850 | 100,00 | 101.850 | 100,00 |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală | 143 | | | | | |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală | 144 | | 101.850 | 100,00 | 101.850 | 100,00 |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 145 | | | | | |
| - cu capital integral de stat | 146 | | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 147 | | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 148 | | | | | |
| - deținut de regiile autonome | 149 | | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 150 | | | | | |
| - deținut de persoane fizice | 151 | | | | | |
| - deținut de alte entități | 152 | | | | | |
| | Nr. rd. | Sume | | | | |
| A | B | | 2016 | | 2017 | |
| XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: | 153 | | | 195.351 | | 304.799 |
| - către instituții publice centrale; | 154 | | | | | |
| - către instituții publice locale; | 155 | | | 195.351 | | 304.799 |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 156 | | | | | |
| | Nr. rd. | Sume | | | | |
| A | B | | 2016 | | 2017 | |
| XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | 157 | | | 161.143 | | 195.351 |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 158 | | | 161.143 | | 195.351 |
| - către instituții publice centrale | 159 | | | | | |

| | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------|
| - către instituții publice locale | 160 | 161.143 | 195.351 |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /Instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 161 | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 162 | | |
| - către instituții publice centrale | 163 | | |
| - către instituții publice locale | 164 | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /Instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora | 165 | | |
| XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 2016 | 2017 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 166 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 167 | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 168 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 169 | | |
| XVI. Venituri obținute din activități agricole *****) | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 2016 | 2017 |
| Venituri obținute din activități agricole | 170 | | |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

SABO MARIUS CALIN

TUDORACHI OANA

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | Sold final (col.5=1+2-3) |
|--|------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | 88.863 | | | X | 88.863 |
| Alte imobilizari | 02 | 35.027 | | | X | 35.027 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 03 | | | | X | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 04 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | 123.890 | | | X | 123.890 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 06 | | | | X | |
| Constructii | 07 | 990.494 | 1.356 | | | 991.850 |
| Instalatii tehnice si masini | 08 | 1.545.416 | 126.499 | | | 1.671.915 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 09 | 461.791 | 21.726 | | | 483.517 |
| Investitii imobiliare | 10 | | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 11 | | | | | |
| Active biologice productive | 12 | | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | 13.040 | | 13.040 | | 0 |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 15 | | | | | |
| TOTAL (rd. 06 la 15) | 16 | 3.010.741 | 149.581 | 13.040 | | 3.147.282 |
| III.Imobilizari financiare | 17 | | | | X | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) | 18 | 3.134.631 | 149.581 | 13.040 | | 3.271.172 |

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 | 88.863 | | | 88.863 |
| Alte imobilizari | 20 | 34.069 | 958 | | 35.027 |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21 | | | | |
| TOTAL (rd.19+20+21) | 22 | 122.932 | 958 | | 123.890 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 23 | | | | |
| Constructii | 24 | 134.712 | 41.490 | | 176.202 |
| Instalatii tehnice si masini | 25 | 1.167.000 | 83.413 | | 1.250.413 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 26 | 460.494 | 1.963 | | 462.457 |
| Investitii imobiliare | 27 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 28 | | | | |
| Active biologice productive | 29 | | | | |
| TOTAL (rd.23 la 29) | 30 | 1.762.206 | 126.866 | | 1.889.072 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) | 31 | 1.885.138 | 127.824 | | 2.012.962 |

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 : 31783044 / 159197362

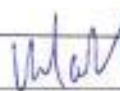
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SABO MARIUS CALIN

Semnătura




Numele si prenumele

TUDORACHI OANA

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 întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

| Nr.cr. | Cont | Suma |
|--------|------|------|
| 1 | | |

CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Nr. Reg. Com.: J12/1574/2004

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 1**ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2017**

lei

| Denumirea elementului de imobilizare *) | Valoare bruta **) | | | | | | Ajustari de valoare ***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare) | | | |
|---|--|----------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 1+2-3 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5+6-7 | | |
| | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri ****) | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Sold la inceputul exercitiului financiar | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reduceri sau casari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | | |
| 0 | | | | | | | | | | |
| Imobilizari necorporale | 123'890 | 0 | 0 | 123'890 | 122'932 | 958 | 0 | 123'890 | | |
| Licente-programe informatice | 88'863 | 0 | 0 | 88'863 | 88'863 | 0 | 0 | 88'863 | | |
| Alte imobilizari necorporale | 35'027 | 0 | 0 | 35'027 | 34'069 | 958 | 0 | 35'027 | | |
| Imobilizari corporale | 3'010'741 | 149'581 | 13'040 | 3'147'282 | 1'762'206 | 126'866 | 0 | 1'889'072 | | |
| Constructii | 990'494 | 1'356 | 0 | 991'850 | 134'712 | 41'490 | 0 | 176'202 | | |
| Instalatii tehnice si masini | 1'545'416 | 126'499 | 0 | 1'540'166 | 1'167'000 | 83'413 | | 1'250'413 | | |
| Alte instalatii, utilitaje si mobilier | 461'791 | 21'726 | 0 | 483'517 | 460'494 | 1'963 | | 462'457 | | |
| Avansuri și imobilizări corporale în curs | 13'040 | | 13'040 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| Imobilizari financiare | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| TOTAL | 3'134'631 | 149'581 | 13'040 | 3'271'172 | 1'885'138 | 127'824 | 0 | 2'012'962 | | |

Capitolul " Imobilizării corporale " inregistreaza, in cursul anului 2017, o crestere in valoare, structurata astfel :

· Majorare valoare inchidere module copertina - 1.356 lei

· Măturătoare stradală - 126.499 lei

· Subsystem de alarmare la efracție - 8.687 lei

· Supraveghere video poartă - 13.039 lei

In cursul anului 2017, s-a utilizat ca metoda de amortizare tot metoda liniara, valoarea amortizabila a imobilizariilor corporale fiind alocata in mod sistematic pe parcursul duratei de viata utila a activului, neexistand o situatie speciala care sa necesite schimbarea metodei de amortizare.

Director General,
Sabo Marius Calih



Intocmit,
Tudorachi Oana

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestora.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depasasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Nr. Reg. Com.:J12/1574/2004

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 2**PROVIZIOANE PENTRU RISURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2017**

| Denumirea provizionului *) | Sold la inceputul exercitiului | Transferuri **) | | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|--|--------------------------------|-----------------|----------------|--|
| | | in cont | din cont | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 1+2-3 |
| Provizioane pentru litigii | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti | 83.294 | 0 | 46.658 | 36.636 |
| Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte provizioane (pentru contract de mandat, participarea salariatilor la profit, indemn componenta variabila membri CA) | 129.547 | 98.987 | 129.547 | 98.987 |
| Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte | 12.173 | 0 | 0 | 12.173 |
| TOTAL | 225.014 | 98.987 | 176.205 | 147.796 |

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Provizioanele pentru deprecierea creanțelor in suma de 36.636 lei reprezinta un numar de 12 clienti aflati in litigiu.

Alte provizioanele in suma de 98.987 lei s-a constituit pentru premiul directorului general (cf. contractului de man participarea salariatilor la profit).

Provizioanele in suma de 12.173 lei reprezinta creante de recuperat de la administratorii societatilor care au avut contract cu societatea Centrul Agro Transilvania Cluj SA.

Director General,
Sabo Marius Călin



Intocmit,
Tudorachi Oana

CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Nr. Reg. Com.: J12/1574/2004

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 3**REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2017**

| lei | |
|---|------------|
| DESTINATIA | SUMA |
| PROFIT NET DE REPARTIZAT : | 609'597.00 |
| rezerva legala | 0.00 |
| alte rezerve, la dispozitia societății pentru investiții | 304'798.00 |
| acoperirea pierderii provenit din corectarea erorilor contabile | 0.00 |
| dividende, etc. | 304'799.00 |
| PROFIT NEREPARTIZAT : | 0.00 |

In cursul anului 2017 societatea a înregistrat un profit net în valoare de 609.597 lei.

Pentru anul 2017 salariații beneficiază de participarea la profit în sumă de 55.180 lei (10% din profit).

*Pentru participarea salariaților la profit, în anul 2017 s-a constituit provizion, care se va anula în anul 2018, în momentul efectuării plății către angajați.

Prin urmare nu se mai cuprinde participarea salariaților la profit în nota de repartizare a profitului pe anul 2017.

Director General,
Sabo Marius Călin



Intocmit,
Tudorachi Oana

CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Nr. Reg. Com.:J12/1574/2004

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2017

| Denumirea indicatorului | Exercitiu financiar | |
|--|---------------------|------------------|
| | Precedent | Curent |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta | 2'614'691 | 3'074'700 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5) | 2'816'369 | 2'911'648 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 2'816'369 | 2'911'648 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | 0 | 0 |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie | 0 | 0 |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2) | -201'678 | 163'052 |
| 7. Cheltuielile de desfacere | 0 | 0 |
| 8. Alte venituri din exploatare | 418'588 | 542'962 |
| 9. Venituri din productia de imobilizări | 248'798 | 0 |
| 10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9) | 465'708 | 706'014 |

În cursul anului 2017 au fost achiziționate servicii de audit extern, pentru auditarea Situațiilor Financiare aferente anului 2017, în suma de 9.000 lei. Auditarea a fost efectuată de doamna auditor Crețu Elena, nr. de înregistrare în Registrul CAFR - 4430.

Director General,
Sabo Marius CălinIntocmit,
Tudorachi Oana

CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Nr. Reg. Com.:J12/1574/2004

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 2017

| CREANTE | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de lichiditate | |
|---|--|-----------------------|---------------|
| | | sub 1 an | peste 1 an |
| 0 | 1 = 2 + 3 | 2 | 3 |
| Total, din care: | 282'738 | 246'108 | 36'636 |
| clienti | 242'858 | 242'858 | 0 |
| clienti aflati in litigii | 36'636 | 0 | 36'636 |
| clienti facturi de intocmit | 16'623 | 16'623 | 0 |
| Alte impozite, taxe si varsaminte | 8'740 | 8'746 | 0 |
| TVA neexigibil | 13'917 | 13'917 | |
| Debitori diversi | 12173 | 12173 | 0 |
| Sume in curs de clarificare | 600 | 600 | |
| Ajustari pentru deprecieri creante (se scade) | 48809 | 48809 | 0 |

*)Valorile sunt luate in sume brute.

| DATORII *) | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de exigibilitate | | |
|--|--|-------------------------|----------|-------------|
| | | sub 1 an | 1-5 ani | peste 5 ani |
| 0 | 1 = 2 + 3 + 4 | 2 | 3 | 4 |
| Total, din care: | 534'690 | 534'690 | 0 | 0 |
| furnizori | 61'324 | 61'324 | 0 | 0 |
| furnizori imobiliz | 750 | 750 | 0 | 0 |
| furnizori-facturi nesosite | 89'282 | 89'282 | 0 | 0 |
| clienti-creditori | 20'680 | 20'680 | 0 | 0 |
| retineri din salarii datorate tertilor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| contributii asigurari sociale | 63'169 | 63'169 | 0 | 0 |
| contributii somaj | 1'406 | 1'406 | 0 | 0 |
| impozit profit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| impozit salarii | 23'152 | 23'152 | 0 | 0 |
| salarii | 49'531 | 49'531 | 0 | 0 |
| alte datorii in legatura cu personalul | 49'021 | 49'021 | 0 | 0 |
| TVA de plata | 9'515 | 9'515 | 0 | 0 |
| creditori diversi | 161'259 | 161'259 | 0 | 0 |
| alte imprumuturi si datorii asimilate | 5'601 | 5'601 | 0 | 0 |

*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;

b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari;

*valoarea datoriei; sau *valoarea si natura garantiilor;

c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;

d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

Nu este cazul de alte mentiuni.

Director General,
Sabo Marius CalinIntocmit,
Tudorachi Oana

CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Nr. Reg. Com.: J12/1574/2004

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE 2017

a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aprobate prin OMFP 1802/2014. OMFP 1802/2014 solicită ca situațiile financiare să fie întocmite în conformitate cu Legea Contabilității 82/1991 (repUBLICATA, modificată și completată ulterior) și Cerințele de întocmire și prezentare prevăzute de OMFP 1802/2014. Societatea organizează și conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și întocmește situații financiare anuale potrivit prevederilor Ordinului Ministerului de Finanțe nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a Comunităților Economice Europene. Prezentele situații financiare sunt întocmite în baza continuității activității și independenței exercitiului economico-financiar. Fiecare element semnificativ este prezentat separat în situațiile financiare. Valorile nesemnificative sunt agregate cu valorile de natura sau funcție similară și nu sunt prezentate separat.

b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile:

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------------|
| * natura: | | | | | nu este cazul |
| * motivele: | | | | | nu este cazul |
| * evaluarea efectului asupra activelor și datorțiilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii. | | | | | |

c) Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile

| | | | | |
|------------------------|-----|---|-----|---|
| | Da. | X | Nu. | |
| * comentarii relevante | | | | - |

d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.

nu este cazul

e) Suma dobanzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.

nu este cazul

f) În cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detalii:

* elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;

nu este cazul

* valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;

nu este cazul

* tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;

nu este cazul

* modificările rezervei din reevaluare;

nu este cazul

* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;

nu este cazul

* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;

nu este cazul

| | | |
|--|----------------------|----------|
| <p>* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui asfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;</p> | nu este cazul | |
| <p>* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.</p> | nu este cazul | |
| <p>g) Actiunile fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate</p> | Da. nu este cazul | Nu. |
| <p>l) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului</p> | Da. - | Nu. - |
| <p>valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile...</p> | nu este cazul | |

Director General,
Sabo Marius Calin




Intocmit,
Tudorachi Oana



CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Nr. Reg. Com.: J12/1574/2004

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 7**PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE 2017**

| a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2: | | Nu. | | X | | | |
|--|---|--------|------|---------------------------|-------|-------------------------------|---|
| Da. | - | | | | | | |
| b) capital social subscris/patrimoniul entitatii: | | | | | | | |
| 101850 | | | | | | | |
| c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise | | Numar: | 2500 | Valoare actiuni - 1: | 40.74 | Valoare actiuni - 2: | 0 |
| * au fost integral varsate | | | | | | DA | |
| d) componenta actionariatului: | | Numar: | 1375 | Valoare nominala actiuni: | 40.74 | Consiliul Judetean Cluj | |
| | | Numar: | 385 | Valoare nominala actiuni: | 40.74 | Consiliul Local Apahida | |
| | | Numar: | 200 | Valoare nominala actiuni: | 40.74 | Consiliul Local Dej | |
| | | Numar: | 200 | Valoare nominala actiuni: | 40.74 | Consiliul Local Turda | |
| | | Numar: | 200 | Valoare nominala actiuni: | 40.74 | Consiliul Local Campia Turzii | |
| | | Numar: | 70 | Valoare nominala actiuni: | 40.74 | Consiliul Local Gherla | |
| | | Numar: | 70 | Valoare nominala actiuni: | 40.74 | Consiliul Local Hueidin | |
| * numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamentelor; | | | | | | nu este cazul | |
| e) actiuni rascumparabile: | | | | | | | |
| * data cea mai apropiata si data limita de rascumparare; | | | | | | nu este cazul | |
| * caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii; | | | | | | nu este cazul | |
| * valoarea eventualei prime de rascumparare; | | | | | | nu este cazul | |
| f) actiuni emise in timpul exercitiului financiar: | | | | | | | |
| * tipul de actiuni; | | | | | | nu este cazul | |
| * numar de actiuni emise; | | | | | | nu este cazul | |
| * valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire; | | | | | | nu este cazul | |
| * drepturi legate de distributie: | | | | | | nu este cazul | |
| | | | | | | nu este cazul | |
| | | | | | | nu este cazul | |
| | | | | | | nu este cazul | |
| | | | | | | nu este cazul | |
| g) obligatiuni emise: | | | | | | | |

| * tipul obligatiunilor emise: | nu este cazul | nu este cazul |
|--|---------------|---------------|
| * valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni; | nu este cazul | nu este cazul |
| * obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta: | nu este cazul | nu este cazul |
| * valoarea nominala: | nu este cazul | nu este cazul |
| * valoarea inregistrata in momentul platii. | nu este cazul | nu este cazul |

Director General,
Sabo Marius Călin




Intocmit,
Tudorachi Oana



CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Nr. Reg. Com.: J12/1574/2004

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SAU SUPRAVEGHERE

| a) indemnizatii acordate membrilor consiliului de administratie, conducere si/sau de supraveghere; | | | | | |
|---|---|---|---------------|--------------|--|
| Da. | X | Nu. | Valoare | | |
| b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie si conducere; | | | | | |
| valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie | | Administratie | Conducere | Supraveghere | |
| c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului: | | | | | |
| * rata dobanzii; nu este cazul | | | | | |
| * principalele clauze ale creditului; nu este cazul | | | | | |
| * suma rambursata pana la acea data; nu este cazul | | | | | |
| * obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora; nu este cazul | | | | | |
| d) salariati: | | | | | |
| | | Conducere | 5 | | |
| | | Executie | 26 | | |
| 1 | * salarii brute platite sau de platit, aferente exercitiului; | | 1.061.543 | | |
| | | * cheltuieli cu asigurarile sociale; | 300.881 | | |
| | | * alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii; | nu este cazul | | |

Director General,
Sabo Marius Călin

Intocmit,
Tudorachi Oana


S.C. CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Nr. Reg. Com.: J12/1574/2004

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA EXPLICATIVA Nr. 9
ANEXA LA BILANTUL CONTABIL INTOCMIT LA 31.12.2017**INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------|--|
| | Indicatorul lichiditatii curente | | |
| I. Indicatori de lichiditate | Active curente (circulante) (A) | 1'581'679 | |
| | Datorii curente (B) | 534'690 | |
| | A/B - in numar de ori | 2.96 | |
| | Indicatorul lichiditatii imediate (test acid) | | |
| I. Indicatori de lichiditate | Active curente (A) | 1'581'679 | |
| | Stocuri (B) | 7'940 | |
| | Datorii curente (C) | 534'690 | |
| | (A-B)/C - in numar de ori | 2.94 | |
| | Indicatorul gradului de indatorare | | |
| II. Indicatori de risc | Capital imprumutat (A) | 0 | |
| | Capital angajat (B) | 2'210'585 | |
| | A/B (daca este negativ, nu se calculeaza) | 0.00 | |
| | Indicatorul privind acoperirea dobanzilor | | |
| II. Indicatori de risc | Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A) | 714'710 | |
| | Cheltuieli cu dobanda (B) | 0 | |
| | A/B - in numar de ori (daca este negativ, nu se calculeaza) | 0.00 | |
| | | Numar de zile de stocare | |
| | Stoc mediu (A) | 7'884 | |
| | Costul vanzarilor (B) | 162'377 | |
| | (A/B)*365 - in numar de zile | 17.72 | |
| | Viteza de rotatie a stocurilor | | |
| II. Indicatori de risc | Costul vanzarilor (A) | 162'377 | |
| | Stoc mediu (B) | 7'884 | |
| | (A/B) - in numar de ori | 20.60 | |
| | Viteza de rotatie a debitelor - clienti | | |
| III. Indicatori de activitate | Sold mediu clienti (A) | 296'117 | |
| | Cifra de afaceri neta (B) | 3'074'700 | |
| | (A/B)*365 - in numar de zile | 35.15 | |
| | Viteza de rotatie a creditelor - furnizori | | |
| III. Indicatori de activitate | Sold mediu furnizori (A) | 151'356 | |
| | Costul vanzarilor (B) | 3'074'700 | |
| | (A/B)*365 - in numar de zile | 17.97 | |
| | Viteza de rotatie a activelor imobilizate | | |
| III. Indicatori de activitate | Cifra de afaceri neta (A) | 3'074'700 | |
| | Active imobilizate (B) | 1'258'210 | |
| | (A/B) - in numar de ori | 2.44 | |
| | Viteza de rotatie a activelor totale | | |
| III. Indicatori de activitate | Cifra de afaceri neta (A) | 3'074'700 | |
| | Total active (B) | 2'841'407 | |
| | (A/B) - in numar de ori | 1.08 | |
| | Rentabilitatea capitalului angajat | | |
| IV. Indicatori | Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A) | 714'710 | |
| | Total active minus datorii curente (B) | 2'210'585 | |

| | | |
|----------------|--|---------------|
| de | A/B (daca este negativ, nu se calculeaza) | 0.32 |
| profitabilitat | Marja bruta din vanzari | |
| e | Profit brut din vanzari (A) | 706'014 |
| | Cifra de afaceri neta (B) | 3'074'700 |
| | (A/B) - in procente | 22.96% |

Director
abo Marius Călin




Intocmit,
Tudorachi Oana



CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Nr. Reg. Com.: J12/1574/2004

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 10**ALTE INFORMATII**

| | | | | | | | |
|---|--|---------|---|----------|-----------|---------------|---|
| a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2. | | | | | | | |
| SC CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni cu capital integral de stat, isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala. | | | | | | | |
| b) Informatii privind relatii entitatii cu filiale, entitati asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. | | | | | | | |
| Societatea este membru fondator al Asociatiei Produs de Cluj cu o cotizatie la capitalul social de 300 lei. | | | | | | | |
| c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata: initial intr-o moneda straina. | | | | | | | |
| d) Informatii referitoare la impozitul pe profit: | | | | | | | |
| * Rezultatul impozabil ; | | | | | | 714'710 | |
| * Impozitul pe profit datorat ; | | | | | | 105'113 | |
| * Impozitul pe profit anual; | | | | | | 113'577 | |
| * Impozitul pe profit de recuperat. | | | | | | 8'464 | |
| e) Cifra de afaceri: | | | | | | | |
| * pe segmente de activitati | | | | | | | |
| * pe pietele geografice: | | | | | | | |
| | | Comert | 0 | Servicii | 3'074'700 | Lucrari | 0 |
| | | Romania | | | 3'074'700 | International | 0 |
| f) Evenimentele ulterioare datei bilanului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente: | | | | | | | |
| * natura evenimentului; | | | | | | | |
| * estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta | | | | | | | |
| nu este cazul | | | | | | | |
| nu este cazul | | | | | | | |

| | | | |
|--|--|---|---------------|
| g) Explicatii despre valoarea si natura: | | | nu este cazul |
| * veniturilor si cheltuielilor extraordinare; | | | 0 |
| * veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative. | | 0 | 0 |
| h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing: | | | |
| | | 0 | |
| i) Leasing financiar - informatii: | | | |
| * descriere generala a contractelor semnificative de leasing: | | | |
| * dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare: | | | |
| 1. Leasing financiar - evidenti: | Descriere generala a contractelor importante de leasing: | | |
| * existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare: | | | |
| * restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cete referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing. | | | |
| 2. Leasing financiar - evidenti: | dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare | | |

| | |
|--|---------------|
| j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit. | nu este cazul |
| k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta | nu este cazul |
| l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative. | nu este cazul |
| m) Datoriile probabile si angajamentele acordate. | nu este cazul |
| n) Angajamentele sub forma garantilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care | nu este cazul |
| o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale. | nu este cazul |
| p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatori situatiilor financiare. | nu este cazul |

Director General,
Sabo Marius Călin



Intocmit,
Tudorachi Oana

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2017

lei

| Element al capitalului propriu | Cresteri | | Reduceri | | Sold la 31.12.2017 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | Sold la 01.01.2017 | total:din care | prin transfer | total:din care prin transfer | |
| capital subscris | 101.850 | | | | 101.850 |
| prime de capital | | | | | |
| rezerve din reevaluare | | | | | |
| rezerve legale | 20.370 | | | | 20.370 |
| rezerve statutare sau contractuale | | | | | |
| Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare | | | | | |
| alte rezerve (cont 1068) | 743.775 | 195.350 | | | 939.125 |
| Actiuni proprii | | | | | |
| rezultatul reportat (cont 1171) | | | | | |
| profit nerepartizat | | | | | |
| pierdere neacoperita | | | | | |
| rezultatul reportat din aplicarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 (cont 1172) | | | | | |
| sold debitor | | | | | |
| sold creditor | | | | | |
| rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile | | | | | |
| sold debitor | | | | | |
| sold creditor | | | | | |
| Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene | | | | | |
| sold debitor | | | | | |
| sold creditor | | | | | |
| Profitul sau pierderea exercitiului financiar (cont 121) | | | | | |
| sold debitor | | | | | |
| sold creditor | 390.701 | 218.896 | | | 609.597 |
| Repartizarea profitului | | | | | |
| Total capitaluri proprii | 1.256.696 | 414.246 | | (1.026) | 1.670.942 |

Director general

Sabo Marius Cain



Intocmit,

Tudorachi Oana

Metoda directa

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare

lei

| Nr. crt. | Denumire indicator | Sold initial (01.01.2017) | 31/12/2017 |
|----------|---|---------------------------|----------------|
| 1 | Incasarile in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii | 2'816'368 | 3'388'394 |
| 2 | Incasari in numerar din redevente, onorarari, comisioane si alte venituri | 834'432 | 794'809 |
| 3 | Platile in numerar catre furnizorii de bunuri se servicii | (2'204'030) | (1'194'982) |
| 4 | Platile in numerar catre si in numele salariatilor | (792'410) | (967'697) |
| 5 | Plati taxe si impozite | (108'287) | (1'221'410) |
| 6 | Alte plati din exploatare | (4'410) | (13'032) |
| | NUMERAR GENERAT DIN EXPLOATARE | 541'663 | 786'082 |
| 7 | Dobanzi incasate | 6'820 | 981 |
| 8 | Dobanzi platite | 0 | 0 |
| 9 | Platile in numerar sau restituirii de impozit pe profit | (86'974) | (117'836) |
| | NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE | 461'509 | 669'227 |

Fluxuri de numerar din activitati de investitii:

lei

| Nr. crt. | Denumire indicator | Sold initial (01.01.2017) | 31/12/2017 |
|----------|--|---------------------------|------------------|
| 1 | Incasarile de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente, active necorporale si alte active pe termen lung | | - |
| 2 | Platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung | | (192'040) |
| 3 | Platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi | | |
| 4 | incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi | | |
| 5 | Avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti | 0 | 0 |
| 6 | Incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti | | |
| | NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 0 | (192'040) |

Fluxuri de numerar din activitati de finantare

mii lei

| Nr. crt. | Denumire indicator | Sold initial (01.01.2017) | 31/12/2017 |
|----------|---|---------------------------|------------|
| 1 | Veniturile in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu | | |
| 2 | Platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii | | |

| | | | |
|--|--|------------------|------------------|
| 3 | Veniturile in numerar din emisunea de obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi | | |
| 4 | Rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate | 0 | 0 |
| 5 | Platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar | | |
| 6 | Dividende platite | (161'143) | (195'351) |
| NUMERAR DIN ACTIVITATE DE FINANTARE | | (161'143) | (195'351) |

| | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Fluxuri de numerar-total | 300'366 | 281'836 |
| Total flux numerar | 300'366 | 281'836 |

| | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Numerar la inceputul perioadei | 708'799 | 1'009'165 |
| Numerar la sfarsitul perioadei | 1'009'165 | 1'291'001 |

Director general

Intocmit,

Sabo Marius Călin

Tudorachi Oana Raluca





Consiliul Județean
CLUJ

SC CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA
Com. Apahida, Sat Dezmir, Str. Criseni FN, 407039, jud. CLUJ
RC: J12/1571/2004 ; CIF: RO16369218 ; CSSV: 101.850 RON
Tel: +40264504200 ; +40264504201 ; Fax: +40264504208
Pagina de web și casuța e-mail: <http://www.agrotransilvania.ro>
administrator@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@gmail.com



Nr. 1139/16.04.2018

HOTĂRÂREA NR. 28/16.04.2018

Consiliul de Administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., având ca :

- președinte: Emil Luca
- membri: - Biró Attila-Béla;
- Forna Maria;
- Marian Adrian Călin;
- Moldovan Marinela;
- Cozea Marinela – administrator provizoriu;
- Mureșan Genel,

Cu unanimitatea voturilor administratorilor societății prezenți,

În baza atribuțiilor și responsabilităților stabilite de lege, de Statutul Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. și de contractele de mandat încheiate cu Adunarea Generală a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se propune ca repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2017, respectiv profitul net realizat la 31.12.2017, în cuantum de 609.597,00 lei, să fie repartizat după cum urmează:

- dividende: 304.799,00 lei (adică 50% din profit)
- alte rezerve legale, la dispoziția societății: 304.788,00 lei (diferența de 50% din profit),
cu precizarea că:

- pentru participarea de 10% a salariaților la profitul societății aferent anului 2017, în anul 2017, a fost constituit provizion, care se va anula în anul 2018, în momentul efectuării plății către angajați - astfel nefiind necesară includerea participării salariaților la profitul societății în nota de repartizare a profitului pe anul 2017.

(2) Se hotărăște înaintarea propunerii de repartizare a profitului, stipulată la alineatul (1) al prezentului, spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în proxima ședință.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează conducerea executivă a societății.

Președinte al Consiliului de administrație,

Emil Luca



Secretar CA,

Alina-Patricia Danko



Consiliul Județean
CLUJ

SC CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA
Com. Apahida, Sat Deamir, Str. Criseni FN, 407039, jud. CLUJ
RC: J12/1571/2004 ; CIF: RO16389218 ; CSSY: 101.850 RON
Tel: +40264504200 ; +40264504201 ; Fax: +40264504208
Pagina de web și caseta e-mail: <http://www.agrotransilvania.ro>
administrator@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@gmail.com



Nr. 1138/16.04.2018

HOTĂRĂREA NR. 27/16.04.2018

Consiliul de Administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., având ca :

- președinte: Emil Luca
- membri: - Biró Attila-Béla;
 - Forna Maria;
 - Marian Adrian Călin;
 - Moldovan Marinela;
 - Cozea Marinela – administrator provizoriu;
 - Mureșan Genel,

Cu unanimitatea voturilor administratorilor societății prezenți,
În baza atribuțiilor și responsabilităților stabilite de lege, de Statutul Societății Centrul Agro
Transilvania Cluj S.A. și de contractele de mandat încheiate cu Adunarea Generală a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Situațiile financiare la 31.12.2017 ale Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA (însoțite de Raportul auditorului financiar și al Consiliului de administrație) – conform Anexei 1 la prezenta și, se hotărăște înaintarea acestora spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în proxima ședință.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează conducerea executivă a societății.

Președinte al Consiliului de administrație,

Emil Luca

Secretar CA,

Alina-Patricia Danko



membre
CAFR

CRETU ELENA

Sediu oficial :Aleea Snagov nr 2 - Ap 23,
CP , Cluj Napoca, Romania Telephone
0756057848

Email:cretuelena1@gmail.com

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE INTOCMITE LA 31.12.2017 DE SOCIETATEA CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Catre Conducerea

**SOCIETATII CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.
ROMANIA**

1.Opinia auditorului

Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii **CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.** care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2017, 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 mentionate se refera la:

- | | |
|---|---------------|
| • Total capitaluri proprii | 1.670.942 lei |
| • Rezultatul net al exercitiului financiar | 609.597 lei |
| • Subvenții pentru investiții: | 440.656 lei |
| • Provizioane pentru riscuri si cheltuieli: | 98.987 lei |



CRETU ELENA

Sediul oficial: Aleea Snagov nr 2 Ap 23,
CP, Cluj Napoca, Romania Telephone
0756057848

Email: cretuelena1@gmail.com

- Cifra de afaceri: 3.074.700 lei

In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2017 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").

2. Baza pentru opinie

Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"). 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 cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

3. Raportul administratorilor

Administratorii societatii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite





CRETU ELENA

Sediul oficial : Aleea Snagov nr 2 Ap 23,
CP , Cluj Napoca, Romania Telephone
0756057848

Email: cretuelena1@gmail.com

intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de 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 dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017 cu privire la



CRETU ELENA

Sediu oficial : Aleea Snagov nr 2 Ap 23,
CP , Cluj Napoca, Romania Telephone
0756057848

Email: cretuelena1@gmail.com

Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

4. Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

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 fraudă, fie de eroare.

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.

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

5. Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, 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





CRETU ELENA

Sediul oficial : Aleea Snagov nr 2 Ap 23,
CP , Cluj Napoca, Romania Telephone
0756057848

Email: cretuelena1@gmail.com

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.

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





membru
CAFR

CRETU ELENA

Sediu oficial :Aleea Snagov nr 2 Ap 23,
CP , Cluj Napoca, Romania Telephone
0756057848

Email:cretuelena1@gmail.com

conditii care ar putea genera indoilei 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 in 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.

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.

Auditor: CRETU ELENA

Sediu oficial :Aleea Snagov nr 2 Ap 23,
Cluj Napoca, Romania Telefon 0756057848
Nr carnet CAFR 531





membru
CAFR

CRETU ELENA

Sediu oficial :Aleea Snagov nr 2 Ap 23,
CP , Cluj Napoca, Romania Telephone
0756057848

Email:cretuelena1@gmail.com

**CLUJ NAPOCA ,
ROMANIA
16.04.2018**

26.04.2018

BALANTA SINTETICA

CENTRUL AGRO TRANSILVANIA
 CLUJ S.A.
 DEZMIR.COM RO16369218
 APAHIDA
 balanta sintetica.ago

CENTRU: %
 CONTURI: %
 De la data: 01/12/2017
 La data: 31/12/2017
 Operator: OANA

| Cont | Denumire | Sold 1 Ianuarie Debit | Sold 1 Ianuarie Credit | Total sume precedente debit | Total sume precedente credit | Ruși curent Debit | Ruși curent Credit | Total sume cumulate Debit | Total sume cumulate Credit | Sold final Debit | Sold final Credit |
|----------------------|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| Clasa 1 | | | | | | | | | | | |
| 1012 | capital subscris versat | 0,00 | 101.850,00 | 0,00 | 101.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.850,00 | 0,00 | 101.850,00 |
| 1061 | rezerve legale | 0,00 | 20.370,00 | 0,00 | 20.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.370,00 | 0,00 | 20.370,00 |
| 1068 | alte rezerve | 0,00 | 743.775,42 | 0,00 | 539.125,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939.125,44 | 0,00 | 939.125,44 |
| 1171 | rezultatul reportat-profit nerepartizat sau pierdere neacoperita | 0,00 | 0,00 | 390.701,02 | 390.701,02 | 0,00 | 0,00 | 390.701,02 | 390.701,02 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | profit si pierdere | 0,00 | 390.701,02 | 2.618.555,30 | 3.482.350,77 | 574.011,25 | 320.212,57 | 3.192.966,55 | 3.802.563,34 | 0,00 | 609.596,79 |
| 1518 | alte provizioane | 0,00 | 129.547,00 | 91.447,00 | 129.547,00 | 38.100,00 | 98.987,00 | 129.547,00 | 228.534,00 | 0,00 | 98.987,00 |
| 167 | alte imprumuturi si datorii asimilate | 0,00 | 6.002,59 | 401,45 | 6.002,59 | 0,00 | 0,00 | 401,45 | 6.002,59 | 0,00 | 5.601,14 |
| Total clasa 1 | | 0,00 | 1.392.246,03 | 3.101.504,77 | 5.069.946,82 | 612.111,25 | 419.199,57 | 3.713.616,02 | 5.489.146,39 | 0,00 | 1.775.530,37 |
| Clasa 2 | | | | | | | | | | | |
| 203 | cheltuieli de dezvoltare | 88.862,50 | 0,00 | 88.862,50 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 88.862,51 | 0,00 | 88.862,51 | 0,00 |
| 205 | concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale si alte drepturi si valori similare | 10.534,50 | 0,00 | 10.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.534,50 | 0,00 | 10.534,50 | 0,00 |
| 208 | alte imobilizari necorporale | 24.492,28 | 0,00 | 24.492,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.492,28 | 0,00 | 24.492,28 | 0,00 |
| 212 | construcții | 990.495,12 | 0,00 | 991.850,12 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 991.850,17 | 0,00 | 991.850,17 | 0,00 |
| 213 | instalatii tehnice, mij. transport, animale si plantatii | 1.545.414,98 | 0,00 | 1.671.914,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.671.914,98 | 0,00 | 1.671.914,98 | 0,00 |
| 214 | mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active | 461.791,12 | 0,00 | 474.830,85 | 0,00 | 8.866,75 | 0,00 | 483.517,60 | 0,00 | 483.517,60 | 0,00 |
| 231 | imobilizari corporale in curs de executie | 13.039,73 | 0,00 | 14.394,73 | 14.394,73 | 0,00 | 0,00 | 14.394,73 | 14.394,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2803 | amortizarea cheltuielilor de dezvoltare | 0,00 | 88.862,19 | 0,00 | 88.862,19 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 88.862,51 | 0,00 | 88.862,51 |
| 2805 | amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor si activelor similare | 0,00 | 10.534,50 | 0,00 | 10.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.534,50 | 0,00 | 10.534,50 |
| 2808 | amortizarea altor imobilizari necorporale | 0,00 | 23.534,60 | 0,00 | 24.492,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.492,28 | 0,00 | 24.492,28 |
| 2812 | amortizarea constructiilor | 0,00 | 134.712,08 | 0,00 | 172.744,14 | 0,00 | 3.457,91 | 0,00 | 176.202,05 | 0,00 | 176.202,05 |
| 2813 | amortizarea instalatiilor, mij. de transport, animalelor si plantatiilor | 0,00 | 1.166.999,73 | 0,00 | 1.242.103,63 | 0,00 | 8.309,08 | 0,00 | 1.250.412,71 | 0,00 | 1.250.412,71 |
| 2814 | amortizarea altor imobilizari corporale | 0,00 | 460.494,02 | 0,00 | 462.259,91 | 0,00 | 197,58 | 0,00 | 462.457,49 | 0,00 | 462.457,49 |
| Total clasa 2 | | 3.134.630,23 | 1.685.137,12 | 3.276.879,96 | 2.015.391,38 | 8.686,81 | 11.964,89 | 3.285.566,77 | 2.027.356,27 | 3.271.172,04 | 2.012.961,54 |
| Clasa 3 | | | | | | | | | | | |
| 3022 | combustibili | 1.705,62 | 0,00 | 20.162,84 | 18.733,51 | 1.563,92 | 1.255,08 | 21.726,76 | 19.988,59 | 1.738,17 | 0,00 |
| 3024 | piese de schimb | 0,00 | 0,00 | 14.494,68 | 14.097,50 | 15.065,22 | 15.462,40 | 29.559,90 | 29.559,90 | 0,00 | 0,00 |

| Cont | Denumire | Sold 1 Ianuarie Debit | Sold 1 Ianuarie Credit | Total sume precedente debit | Total sume precedente credit | Rubaj curent Debit | Rubaj curent Credit | Total sume cumulate Debit | Total sume cumulate Credit | Sold final Debit | Sold final Credit |
|----------------|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| 3028 | alia materiale consumabile | 2.089,07 | 0,00 | 56.388,46 | 53.569,56 | 21.669,21 | 19.045,83 | 78.057,67 | 72.615,39 | 5.442,28 | 0,00 |
| 303 | materiale de natura obiectelor de inventar | 1.384,32 | 0,00 | 19.480,76 | 18.259,76 | 20.791,19 | 21.289,19 | 40.271,95 | 39.548,95 | 723,00 | 0,00 |
| | Total clasa 3 | 5.179,01 | 0,00 | 110.526,74 | 104.660,33 | 59.089,54 | 57.052,50 | 169.616,28 | 161.712,83 | 7.903,45 | 0,00 |
| Clasa 4 | | | | | | | | | | | |
| 401 | furnizori | 0,00 | 51.024,52 | 1.021.937,66 | 1.107.145,73 | 173.044,60 | 149.160,52 | 1.194.982,26 | 1.256.306,25 | 0,00 | 61.323,99 |
| 404 | furnizori de imobilizari | 0,00 | 30.305,18 | 181.702,45 | 182.452,63 | 10.337,22 | 10.337,22 | 192.039,67 | 192.789,85 | 0,00 | 750,18 |
| 408 | furnizori - facturi nesolite | 0,00 | 57.225,29 | 600.886,32 | 646.505,22 | 45.618,90 | 89.282,33 | 646.505,22 | 735.787,55 | 0,00 | 89.282,33 |
| 4091 | furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor | 2.648,58 | 0,00 | 2.648,58 | 0,00 | 0,00 | 2.610,88 | 2.648,58 | 2.610,88 | 37,70 | 0,00 |
| 4111 | clienti | 121.126,19 | 0,00 | 3.293.288,65 | 3.071.425,58 | 278.195,41 | 257.199,77 | 3.571.484,06 | 3.328.626,35 | 242.857,71 | 0,00 |
| 4118 | clienti incerti sau in litigiu | 83.293,78 | 0,00 | 83.293,78 | 0,00 | 0,00 | 46.657,80 | 83.293,78 | 46.657,80 | 36.635,98 | 0,00 |
| 418 | clienti - facturi de intocmit | 3.195,46 | 0,00 | 400.456,57 | 397.013,57 | 44.447,47 | 31.267,31 | 444.904,04 | 428.280,88 | 16.623,16 | 0,00 |
| 419 | clienti - avansuri | 0,00 | 5.408,98 | 100,00 | 21.865,06 | 0,00 | -1.074,72 | 100,00 | 20.780,34 | 0,00 | 20.680,34 |
| 421 | personal - salarii datorate | 0,00 | 46.288,00 | 1.107.414,00 | 1.164.532,00 | 172.803,00 | 165.216,00 | 1.280.217,00 | 1.329.748,00 | 0,00 | 49.531,00 |
| 423 | personal - ajutoare materiale datorate | 0,00 | 0,00 | 12.837,00 | 12.837,00 | 0,00 | 0,00 | 12.837,00 | 12.837,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | prime reprezentand participarea personalului la profit | 0,00 | 0,00 | 38.894,00 | 38.894,00 | 0,00 | 0,00 | 38.894,00 | 38.894,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | avansuri acordate personalului | 0,00 | 0,00 | 234.823,00 | 234.823,00 | 57.330,00 | 57.330,00 | 292.153,00 | 292.153,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | retineri din salarii datorate tertilor | 0,00 | 1.353,51 | 5.503,51 | 5.503,51 | 0,00 | 0,00 | 5.503,51 | 5.503,51 | 0,00 | 0,00 |
| 4281 | alia datorii in legatura cu personalul | 0,00 | 39.840,93 | 30.374,21 | 45.460,93 | 0,01 | 33.934,75 | 30.374,22 | 79.395,68 | 0,00 | 49.021,46 |
| 4311 | contributia unitatii la asigurarile sociale | 0,00 | 15.428,00 | 178.142,00 | 197.401,00 | 19.259,00 | 26.104,00 | 197.401,00 | 223.505,00 | 0,00 | 26.104,00 |
| 4312 | contributia personalului la asigurarile sociale | 0,00 | 10.256,00 | 118.286,00 | 131.048,00 | 12.761,00 | 17.350,00 | 131.047,00 | 148.398,00 | 0,00 | 17.351,00 |
| 4313 | contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate | 0,00 | 5.110,00 | 58.750,00 | 65.112,00 | 6.362,00 | 8.591,00 | 65.112,00 | 73.703,00 | 0,00 | 8.591,00 |
| 4314 | contributia angajatorilor pt. asigurarile sociale de sanatate | 0,00 | 5.262,00 | 61.575,00 | 68.244,00 | 6.669,00 | 9.090,00 | 68.244,00 | 77.334,00 | 0,00 | 9.090,00 |
| 4315 | contrib. fd. sanatare din cas - 7% af. c.boala | 0,00 | 194,00 | 2.228,00 | 2.469,00 | 240,00 | 331,00 | 2.469,00 | 2.800,00 | 0,00 | 331,00 |
| 4316 | contributia unitatii pt. concedii de boala | 0,00 | -3.117,00 | 10.115,00 | 11.072,00 | 958,00 | 1.315,00 | 11.073,00 | 12.387,00 | 0,00 | 1.314,00 |
| 4371 | contributia unitatii la fondul de somaj | 0,00 | 416,00 | 4.754,00 | 5.279,00 | 525,00 | 704,00 | 5.279,00 | 5.963,00 | 0,00 | 704,00 |
| 4372 | contributia personalului la fondul de somaj | 0,00 | 414,00 | 4.753,00 | 5.281,00 | 528,00 | 702,00 | 5.281,00 | 5.963,00 | 0,00 | 702,00 |
| 4373 | fondul de garantie a salariilor | 0,00 | 226,00 | 2.800,00 | 2.882,00 | 282,00 | 387,00 | 2.882,00 | 3.269,00 | 0,00 | 387,00 |
| 441 | impozit pe profit | 0,00 | 3.983,00 | 117.836,00 | 117.560,00 | 0,00 | -8.464,00 | 117.836,00 | 109.096,00 | 0,00 | -8.740,00 |
| 4423 | iva de plata | 0,00 | 13.682,49 | 442.479,00 | 478.188,52 | 35.710,00 | 9.515,52 | 478.189,00 | 487.704,04 | 0,00 | 9.515,04 |
| 4426 | iva deductibila | 0,00 | 0,00 | 167.302,05 | 167.302,05 | 24.294,95 | 24.294,95 | 191.597,00 | 191.597,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4427 | iva colectata | 0,00 | 0,00 | 630.879,73 | 630.879,73 | 33.787,11 | 33.787,11 | 664.666,84 | 664.666,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4428 | iva neexigibila | 8.695,95 | 0,00 | 110.573,07 | 101.821,13 | 17.743,64 | 12.578,87 | 128.316,71 | 114.400,00 | 13.916,71 | 0,00 |
| 444 | impozitul pe venituri de natura salariilor | 0,00 | 14.943,00 | 160.909,00 | 178.047,00 | 17.138,00 | 23.152,00 | 178.047,00 | 201.199,00 | 0,00 | 23.152,00 |

| Cont | Denumire | Sold 1 Ianuarie Debit | Sold 1 Ianuarie Credit | Total sume procedente debit | Total sume precedente credit | Ruaj curent Debit | Ruaj curent Credit | Total sume cumulate Debit | Total sume cumulate Credit | Sold final Debit | Sold final Credit |
|----------------------|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| 446 | alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 0,00 | 0,00 | 105.858,00 | 105.858,00 | 0,00 | 0,00 | 105.858,00 | 105.858,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | dividende de plata | 0,00 | 0,00 | 195.351,00 | 195.351,00 | 0,00 | 0,00 | 195.351,00 | 195.351,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | debitori diversi | 12.173,40 | 0,00 | 12.654,40 | 491,00 | 0,00 | 0,00 | 12.654,40 | 491,00 | 12.173,40 | 0,00 |
| 462 | creditori diversi | 0,00 | 130.972,87 | 46.616,96 | 205.581,54 | 3.242,01 | 5.536,92 | 49.858,97 | 211.118,46 | 0,00 | 161.259,49 |
| 471 | cheltuieli inregistrate in avans | 1.262,73 | 0,00 | 120.029,37 | 89.652,31 | 1.030,33 | 29.889,37 | 121.059,70 | 119.541,68 | 1.518,02 | 0,00 |
| 472 | venituri inregistrate in avans | 0,00 | 72.082,49 | 898.103,16 | 989.761,26 | 91.658,00 | 96.132,00 | 989.761,16 | 1.085.893,26 | 0,00 | 96.132,10 |
| 473 | decontari din operati in curs de clarificare | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 475 | subventii pt investitii | 0,00 | 507.820,89 | 61.583,00 | 507.820,89 | 5.581,74 | 0,00 | 67.164,74 | 507.820,89 | 0,00 | 440.656,15 |
| 491 | ajustari pentru deprecierea creanțelor - clienti | 0,00 | 83.293,82 | 0,00 | 83.293,82 | 46.657,80 | 0,00 | 46.657,80 | 83.293,82 | 0,00 | 36.636,02 |
| 496 | ajustari pentru deprecierea creanțelor - debitori diversi | 0,00 | 12.173,40 | 0,00 | 12.173,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.173,40 | 0,00 | 12.173,40 |
| Total clasa 4 | | 232.966,09 | 1.104.537,37 | 10.526.148,47 | 11.281.018,88 | 1.106.204,19 | 1.132.918,60 | 11.632.352,66 | 12.413.937,48 | 324.362,68 | 1.105.947,50 |
| Clasa 5 | | | | | | | | | | | |
| 5121 | conturi la banci in lei | 988.138,53 | 0,00 | 4.249.316,01 | 2.828.741,35 | 154.012,04 | 316.881,04 | 4.403.328,05 | 3.145.622,39 | 1.257.705,66 | 0,00 |
| 5311 | casa in lei | 21.026,66 | 0,00 | 2.603.157,91 | 2.567.775,16 | 128.636,39 | 130.723,56 | 2.731.794,30 | 2.698.498,72 | 33.295,58 | 0,00 |
| 5328 | alte valori | 0,00 | 0,00 | 97.910,00 | 97.910,00 | 7.035,00 | 7.035,00 | 104.945,00 | 104.945,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | avansuri de trezorerie | 0,00 | 0,00 | 112.635,61 | 112.635,55 | 10.243,64 | 10.243,70 | 122.879,25 | 122.879,25 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | viramente interne | 0,00 | 0,00 | 1.905.272,83 | 1.905.272,83 | 39.493,00 | 39.493,00 | 1.944.765,83 | 1.944.765,83 | 0,00 | 0,00 |
| Total clasa 5 | | 1.009.165,19 | 0,00 | 8.968.292,36 | 7.512.334,89 | 339.420,07 | 504.376,30 | 9.307.712,43 | 8.016.711,19 | 1.291.001,24 | 0,00 |
| Clasa 6 | | | | | | | | | | | |
| 6022 | cheltuieli privind combustibilul | 0,00 | 0,00 | 19.235,26 | 19.235,26 | 1.278,44 | 1.278,44 | 20.513,70 | 20.513,70 | 0,00 | 0,00 |
| 6024 | cheltuieli privind piesele de schimb | 0,00 | 0,00 | 14.236,16 | 14.236,16 | 15.462,40 | 15.462,40 | 29.698,56 | 29.698,56 | 0,00 | 0,00 |
| 6028 | cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0,00 | 0,00 | 53.569,56 | 53.569,56 | 19.045,83 | 19.045,83 | 72.615,39 | 72.615,39 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 0,00 | 0,00 | 18.259,76 | 18.259,76 | 21.289,19 | 21.289,19 | 39.548,95 | 39.548,95 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | cheltuieli privind energia si apa | 0,00 | 0,00 | 422.963,63 | 422.963,63 | 69.720,37 | 69.720,37 | 492.684,00 | 492.684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 0,00 | 0,00 | 23.954,18 | 23.954,18 | 349,81 | 349,81 | 24.303,99 | 24.303,99 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | cheltuieli cu primele de asigurare | 0,00 | 0,00 | 10.534,31 | 10.534,31 | 3.424,87 | 3.424,87 | 13.959,18 | 13.959,18 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | cheltuieli de protocol, reclama si publicitate | 0,00 | 0,00 | 525,11 | 525,11 | 9.291,09 | 9.291,09 | 9.816,20 | 9.816,20 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | cheltuieli cu transportul de bunuri si personal | 0,00 | 0,00 | 23.730,00 | 23.730,00 | 2.187,00 | 2.187,00 | 25.917,00 | 25.917,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari | 0,00 | 0,00 | 707,50 | 707,50 | 0,00 | 0,00 | 707,50 | 707,50 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0,00 | 0,00 | 12.989,36 | 12.989,36 | 1.216,51 | 1.216,51 | 14.205,87 | 14.205,87 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 0,00 | 0,00 | 2.569,41 | 2.569,41 | 215,09 | 215,09 | 2.784,50 | 2.784,50 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | alte cheltuieli cu servicii executate de terti | 0,00 | 0,00 | 224.343,98 | 224.343,98 | 19.892,78 | 19.892,78 | 244.236,76 | 244.236,76 | 0,00 | 0,00 |

| Cont | Denumire | Sold 1 Ianuarie Debit | Sold 1 Ianuarie Credit | Total sume precedente debit | Total sume precedente credit | Rulaj curent Debit | Rulaj curent Credit | Total sume cumulate Debit | Total sume cumulate Credit | Sold final Debit | Sold final Credit |
|----------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 635 | cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 0,00 | 0,00 | 79.496,67 | 79.496,67 | 26.484,50 | 26.484,50 | 105.981,17 | 105.981,17 | 0,00 | 0,00 |
| *641 | cheltuieli cu salariile personalului | 0,00 | 0,00 | 1.121.054,00 | 1.121.054,00 | 165.214,00 | 165.214,00 | 1.286.268,00 | 1.286.268,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | cheltuieli cu tichete de masa | 0,00 | 0,00 | 97.775,00 | 97.775,00 | 7.035,00 | 7.035,00 | 104.810,00 | 104.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | contributia unitatii la asigurarile sociale | 0,00 | 0,00 | 180.614,00 | 180.614,00 | 26.435,00 | 26.435,00 | 207.049,00 | 207.049,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6452 | contributia unitatii pentru ajutorul de somaj | 0,00 | 0,00 | 4.749,00 | 4.749,00 | 704,00 | 704,00 | 5.453,00 | 5.453,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | contributia angajatorului pt. asigurarile sociale de sanatate | 0,00 | 0,00 | 58.811,00 | 58.811,00 | 8.591,00 | 8.591,00 | 67.402,00 | 67.402,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | contrib. unitatii pt.concedii boala | 0,00 | 0,00 | 8.840,00 | 8.840,00 | 1.315,00 | 1.315,00 | 10.155,00 | 10.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6455 | alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 387,00 | 387,00 | 2.987,00 | 2.987,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6458 | alte chelt privind asigurarile si protectia sociala | 0,00 | 0,00 | 7.835,00 | 7.835,00 | 0,00 | 0,00 | 7.835,00 | 7.835,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | pierderi din creante si debitori diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.696,04 | 38.696,04 | 38.696,04 | 38.696,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6581 | despagubiri, amenzi si penalitati | 0,00 | 0,00 | 125,81 | 125,81 | 0,00 | 0,00 | 125,81 | 125,81 | 0,00 | 0,00 |
| 6588 | alte cheltuieli de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 33.288,76 | 33.288,76 | 33.288,83 | 33.288,83 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | cheltuieli de expl. privind amortizarea imobilizantilor | 0,00 | 0,00 | 115.859,53 | 115.859,53 | 11.964,57 | 11.964,57 | 127.824,10 | 127.824,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6812 | cheltuieli de expl. provizioane pt. riscuri si cheltuieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.987,00 | 98.987,00 | 98.987,00 | 98.987,00 | 0,00 | 0,00 |
| 691 | cheltuieli cu impozitul pe profit | 0,00 | 0,00 | 113.577,00 | 113.577,00 | -8.464,00 | -8.464,00 | 105.113,00 | 105.113,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total clasa 6 | | 0,00 | 0,00 | 2.618.955,30 | 2.618.955,30 | 574.011,25 | 574.011,25 | 3.192.966,55 | 3.192.966,55 | 0,00 | 0,00 |
| Clasa 7 | | | | | | | | | | | |
| 706 | venituri din redevente, locatii de gestiune si chiri | 0,00 | 0,00 | 2.889.635,86 | 2.889.635,86 | 185.064,57 | 185.064,57 | 3.074.700,43 | 3.074.700,43 | 0,00 | 0,00 |
| 7584 | venituri din subventii pentru investitii | 0,00 | 0,00 | 61.583,00 | 61.583,00 | 5.581,74 | 5.581,74 | 67.164,74 | 67.164,74 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | alte venituri din exploatare | 0,00 | 0,00 | 431.261,53 | 431.261,53 | 44.535,68 | 44.535,68 | 475.797,21 | 475.797,21 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | venituri din dobanzi | 0,00 | 0,00 | 708,38 | 708,38 | 272,78 | 272,78 | 981,16 | 981,16 | 0,00 | 0,00 |
| 767 | venituri din sconturi obtinute | 0,00 | 0,00 | 7.715,00 | 7.715,00 | 0,00 | 0,00 | 7.715,00 | 7.715,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7812 | venituri din provizioane pt. riscuri si cheltuieli | 0,00 | 0,00 | 91.447,00 | 91.447,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 129.547,00 | 129.547,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7814 | venituri din provizioane pt. deprec. activelor circulante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.657,80 | 46.657,80 | 46.657,80 | 46.657,80 | 0,00 | 0,00 |
| Total clasa 7 | | 0,00 | 0,00 | 3.482.350,77 | 3.482.350,77 | 320.212,57 | 320.212,57 | 3.802.563,34 | 3.802.563,34 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 4.381.970,52 | 4.381.970,52 | 32.084.658,37 | 32.084.658,37 | 3.019.735,88 | 3.019.735,88 | 35.104.394,05 | 35.104.394,05 | 4.894.439,41 | 4.894.439,41 |



Consiliul Județean
CLUJ

SOC CENTRUL *AGRO TRANSILVANIA* CLUJ SA

Com. Apahida, Sat Dezmié, Str. Criseni FN, 407039, jud. CLUJ

RC: J12/1571/2004 ; CIF: RO16369218 ; CSSV: 101.850 RON

Tel: +40264504200 ; +40264504201 ; Fax: +40264504208

Pagina de web și casuța e-mail: <http://www.agrotransilvania.ro>

administrator@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@yahoo.com



DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare conducerea societății, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2017 și confirmă că:

- Politicele contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR GENERAL

SABO MARIUS CĂLIN



DIRECTOR ECONOMIC

TUDORACHI OANA RAUUA