

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

/01.02.2019 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul 2018

Suma de control 35.234.236

Entitatea SANEX S.A.

Adresa

Jud. Cluj Sector Localitate CLUJ-NAPOCA
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
Relusului 1 0372640800

Număr din registrul comerțului J12/4/1991

Cod unic de înregistrare 1990208

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2331 Fabricarea plăcilor și dalilor din ceramici

Activitatea preponderanta efectiv desfășurata (cod si denumire clasa CAEN)

2331 Fabricarea plăcilor și dalilor din ceramici

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de interes public

?

Raportări anuale

- ☐ 1. entități 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. subunități deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din *Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic*

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	167.924.064
Capital subscris	35.234.236
Profit/ pierdere	326.711

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Dr. Martin-Ernst Hofmann

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARIUS NUT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnătura

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

BDO AUDIT S.R.L.

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

018 2001

CIF/ CUI

6546223

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	76.344	97.218
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094)	06	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	76.344	97.218
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	56.282.408	81.588.488
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	57.542.870	52.669.563
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	1.031.956	975.899
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	342.029	224.252
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16	104.209	391.959
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	115.303.472	135.850.161
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	115.379.816	135.947.379
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	14.954.710	18.032.831
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	317.577	412.548
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	38.323.684	59.979.810
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29	0	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	53.595.971	78.425.189
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale ¹⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	26.866.771	21.980.103
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437** + 4382+ 441**+4424+ din ct.4428** + 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	679.845	1.523.518
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	27.546.616	23.503.621
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	83.128.350	104.536.624
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	811.012	721.572
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	811.012	721.572
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	2.943	19.422
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	24.375.797	43.358.953
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	240.071	355.966
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.377.182	2.582.900
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	26.995.993	46.317.241
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	56.723.390	58.725.181
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	172.103.206	194.672.560
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	11.152.933	794.618
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	17.000.000	23.000.000
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	28.152.933	23.794.618
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	1.501.493	1.045.254
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	1.501.493	1.045.254
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	2.338.035	2.119.720
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	218.314	211.096
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	2.119.721	1.908.624
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	1.665	4.678
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	1.665	4.678
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	2.339.700	2.124.398
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	35.234.236	35.234.236

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	35.234.236	35.234.236
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	367.328	367.328
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	36.204.976	62.136.085
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	4.593.176	4.615.045
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	5.568.607	5.568.607
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	10.161.783	10.183.652
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	2.235.435	2.235.435
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	96	57.855.608	61.933.356
	SOLD D (ct. 117)	97	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	2.966.749	326.711
	SOLD D (ct. 121)	99	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	226.186	21.869
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	140.329.059	167.924.064
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)	104	103	140.329.059	167.924.064

Suma de control F10: 3090088527 / 8195929778

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

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt aplicabile prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 688/2014 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

Dr. Martin-Ernst Hofmann

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

Numele și prenumele

MARIUS NUT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	132.943.518	128.783.120
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	130.080.102	121.938.774
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	6.783.129	10.536.500
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	3.919.713	3.692.154
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	5.061.013	18.138.074
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	84.254
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	3.419.968	406.059
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	239.966	218.314
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	141.424.499	147.411.507
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	43.628.639	46.720.411
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	1.373.684	381.954
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	26.877.888	27.874.825
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	2.985.993	5.344.290
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	440.358	72.576
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	23.830.571	27.588.330
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	19.027.505	26.125.640
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	4.803.066	1.462.690
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	12.604.440	11.533.266
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	12.604.440	11.535.143
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	1.877
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	1.129.907	631.773

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	2.070.138	2.114.115
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	940.231	1.482.342
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	22.343.322	25.839.084
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	20.013.705	22.752.841
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	985.070	1.043.044
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	1.928.799
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	1.344.547	114.400
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	752.072	-456.239
- Cheltuieli (ct.6812)	40	1.456.890	2.626.836
- Venituri (ct.7812)	41	704.818	3.083.075
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	135.086.158	145.385.118
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	6.338.341	2.026.389
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	3.733	1.225
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	49.174	234.972
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52.907	236.197
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	1.018.037	1.212.783
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	1.000.768	1.161.011
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	849.489	612.429
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	1.867.526	1.825.212
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	1.814.619	1.589.015

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	141.477.406	147.647.704
CHETUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	136.953.684	147.210.330
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	4.523.722	437.374
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	1.556.973	110.663
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	0	
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	2.966.749	326.711
- Pierdere (rd. 63 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0
Suma de control F20: 2160375439 / 8195929778			

7 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 colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Dr. Martin-Ernst Hofmann

Numele și prenumele

MARIUS NUT

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:


**Formular
VALIDAT**

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		326.711	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	16.297.375	16.259.545	37.830	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	16.297.375	16.259.545	37.830	
- peste 30 de zile		06	06	1.584.691	1.584.691	0	
- peste 90 de zile		07	07	3.142.475	3.139.183	3.292	
- peste 1 an		08	08	11.570.209	11.535.671	34.538	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0	0	0	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	0	0	0	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	0	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0	0	0	
- alte datorii sociale		14	14	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	0	0	0	
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0	0		
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	0	
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	432		429	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	423		430	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	0	

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	2.240.599	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	2.240.599	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	18.193.943	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	18.193.943	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	1.386.765	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40	0	0
- din fonduri private	43	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43	0	0
- cheltuieli de capital	46	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	104.209	391.959
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	0	155.171
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	0	23.410

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	0	0
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	0	23.410
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	0	23.410
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	44.417.298	38.916.607
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	5.650.709	5.510.872
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	21.001.604	18.193.943
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	26.787	4.350
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	501.138	1.479.150
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	26.313	203.162
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	474.825	1.275.988
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	220.981	168.932
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	220.981	168.932
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69	220.981	168.932
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70	0	0

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	1.120.400	201.908
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	0	0
- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	1.120.400	201.908
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75	0	0
- de la nerezidenti	84	76	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	88	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	89	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	21.528	9.629
- în lei (ct. 5311)	93	85	19.442	9.012
- în valută (ct. 5314)	94	86	2.086	617
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	1.964.235	2.598.185
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	1.644.793	2.418.524
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89	0	
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	319.442	179.661
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	57.488.626	72.216.833
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96	0	0
- în lei	105	97	0	0
- în valută	106	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99	0	0
- în lei	108	100	0	0
- în valută	109	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102	0	0

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104	0	0
- în valută	113	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	368.103	225.725
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	23.540.001	26.206.734
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente , avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	7.685.626	10.299.659
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente , avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	1.020.380	1.182.121
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+ 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	987.421	1.174.196
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	703.574	906.295
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct. 436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	260.908	267.901
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	123	114	22.939	0
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116	29.231.744	41.302.801
- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	126	117	18.078.811	25.740.992
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118	17.000.000	23.000.000
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)	838.740	2.385.026
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	2.340.977	2.125.256
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	0	0
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	2.942	5.536
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125	2.338.035	2.119.720
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126	0	0

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128	0	0
- către nerezidenți	139	128a (311)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	35.234.236	35.234.236
- acțiuni cotate 4)	142	131	0	0
- acțiuni necotate 5)	143	132	35.234.236	35.234.236
- părți sociale	144	133	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	146	135	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140	0	0
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	35.234.236	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145	0	0,00
- cu capital integral de stat	157	146	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	158	147	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	159	148	0	0,00
- deținut de regii autonome	160	149	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	0	0,00
- deținut de persoane fizice	162	151	2.160.882	6,13
- deținut de alte entități	163	152	33.073.354	93,87

		Nr. rd.	Sume	
A	B		2017	2018
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	164	153	0	0
- către instituții publice centrale;	165	154	0	0
- către instituții publice locale;	166	155	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156	0	0
		Nr. rd.	Sume	
A	B		2017	2018
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	168	157	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158	0	0
- către instituții publice centrale	170	159	0	0
- către instituții publice locale	171	160	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162	0	0
- către instituții publice centrale	174	163	0	0
- către instituții publice locale	175	164	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165	0	0
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)	177	165a (312)	0	0
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	178	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	180	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	169	0	0
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	182	170	0	0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

Dr. Martin-Ernst Hoffmann

MARIUS NUT

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:



*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferul 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 înregistrători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

*****) Pentru creanțele preluate prin casatorie 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 agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatarei 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 exploatarei 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, înalțate deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...

1) Se vor include și veniturile pentru terenuri ocupate locuiri agricole, pășuni, livezi etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor entități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea locului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (piscină etc.).

2) Valoarea înscrise în rândul "datorilor cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care" NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadențe în țară” mai mare de un an” și "datorilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadențe (din ct.451)".

3) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorită în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrive subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționabile.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt aplicabile prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 568/2014 pentru aprobarea Precărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea "XII Capital social vărsat" la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscrise la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperatelor. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	8.607.422	79.550	19.310	X	8.667.662
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	8.607.422	79.550	19.310	X	8.667.662
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	29.598.295	11.402.078	0	X	41.000.373
Constructii	07	35.694.155	16.426.509	11.532.549	2.145	40.588.115
Instalatii tehnice si masini	08	124.562.946	3.754.030	2.742.397	2.111.832	125.574.579
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	2.916.508	313.864	15.464	15.464	3.214.908
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	342.029	219.121	336.898	0	224.252
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	104.209	391.959	104.209	0	391.959
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	193.218.142	32.507.561	14.731.517	2.129.441	210.994.186
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	201.825.564	32.587.111	14.750.827	2.129.441	219.661.848

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	20	8.531.078	58.676	19.310	8.570.444
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	8.531.078	58.676	19.310	8.570.444
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	9.010.041	2.522.369	11.532.410	0
Instalatii tehnice si masini	25	66.157.000	8.584.177	2.698.150	72.043.027
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	1.707.154	369.921	14.675	2.062.400
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	76.874.195	11.476.467	14.245.235	74.105.427
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	85.405.273	11.535.143	14.264.545	82.675.871

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la vanituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd. 32 la 34)	35	0	0	0	0
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	863.077	0	1.088	861.989
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	177.398	0	789	176.609
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	1.040.475	0	1.877	1.038.598
III. Imobilizari financiare	46	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 35+45+46)	47	1.040.475	0	1.877	1.038.598

Suma de control F40 : 2000749719 / 8195929778

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Dr. Martin-Ernst Hofmann

Semnătura


Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

MARIUS NUT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Date: 17 April 2019

Gentlemen,

We are providing this letter in connection with your audit of the balance sheets of **Sanex SA** as of December 31, 2018, and the related income statement, changes in shareholder's equity, and cash flows for the year then ended for the purpose of expressing an opinion as to whether the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position, results of operations, and cash flows of **Sanex SA** in conformity with OMFP 1802/2014 for approval of the accounting regulations in accordance with the European Directives („OMFP 1802/2014”).

We confirm that we are responsible for the fair presentation in the financial statements of financial position, results of operations and cash flows in conformity with above mentioned regulations. We are also responsible for adopting sound accounting policies, establishing and maintaining internal control, and preventing and detecting fraud.

Certain representations in this letter are described as being limited to matters that are material. Items are considered material if they involve an omission or misstatement of accounting information that, in light of surrounding circumstances, makes it probable that the judgment of a reasonable person relying on the information would be changed or influenced by the omission or misstatement. An omission or misstatement that is monetarily small in amount could be considered material as a result of qualitative factors.

We confirm, to the best of our knowledge and belief, the following representations made to you during your audit:

1. The financial statements referred to above are fairly presented in conformity with OMFP 1802/2014 for approval of the accounting regulations in accordance with the European Directives.
2. We have made available to you all financial records and related data. We are responsible for retaining the financial records and related data that support our financial statements.
3. There are no material transactions that have not been properly recorded in the accounting records underlying the financial statements.
4. We believe the effects of the uncorrected financial statement misstatements, if any, are immaterial, both individually and in the aggregate, to the financial statements taken as a whole. In addition, you have recommended adjusting journal entries that have been posted to the Company's accounts. We are in agreement with those adjustments. Also, you proposed us the adjustments included in the **Annex 1** that were not booked in the financial statements.
5. There has been no:
 - a. Fraud involving management or employees who have significant roles in internal control.

- b. Fraud involving others that could have a material effect on the financial statements.
 - c. Communications from regulatory agencies concerning noncompliance with, or deficiencies in, financial reporting practices.
6. The Company has no plans or intentions that may materially affect the carrying value or classification of assets and liabilities.
7. The following have been properly recorded or disclosed in the financial statements:
- a. Related party transactions and related accounts receivable or payable, including sales, purchases, loans, transfers, leasing arrangements, and guarantees.
 - b. Guarantees, whether written or oral, under which the Company is contingently liable.
 - c. Arrangements with financial institutions involving compensating balances or other arrangements involving restrictions on cash balances, lines of credit, or similar arrangements.
 - d. Agreements to repurchase assets previously sold.
8. There are no estimates that may be subject to material change in the near term that have not been properly disclosed in the financial statements. We have identified all accounting estimates that could be material to the financial statements, including the key factors and significant assumptions underlying those estimates, and we believe the estimates are reasonable in the circumstances.
9. There are no:
- a. Violations or possible violations of laws or regulations whose effects should be considered for disclosure in the financial statements or as a basis for recording a loss contingency.
 - b. Other liabilities or contingencies that are required to be accrued or disclosed according to OMFP 1802/2014 for approval of the accounting regulations in accordance with the European Directives.
 - c. Unasserted claims or assessments that our lawyer has advised us are probable of assertion and must be disclosed in accordance with according to OMFP 1802/2014 for approval of the accounting regulations in accordance with the European Directives.
10. The Company has satisfactory title to all owned assets, and there are no liens or encumbrances on such assets nor has any assets been pledged, except as made known to you and disclosed in the notes to the financial statements.
11. Receivables recorded in the financial statements represent valid claims against debtors for sales or other charges arising on or before the balance sheet date and have been reduced to their estimated net realizable value. They do not include any amounts which, by their terms, are collectible after one year, except those classified as non-current in the financial statements. The amount provided for doubtful accounts and other allowances is sufficient,

but not excessive, to provide for any losses which may be sustained on realization of the receivables.

13. We do not held any investments in other companies, except as made known to you and disclosed in the notes to the financial statements.
14. Property, plant and equipment and the related allowances for depreciation and amortization have been adjusted for all items that were sold, retired, or otherwise disposed of during the year ended December 31, 2018.
15. We have reviewed long-lived assets and certain identifiable intangibles to be held and used for impairment whenever events or changes in circumstances have indicated that the carrying amount of assets might not be recoverable and have appropriately recorded the adjustment.
16. All known liabilities of the Company are included in the financial statements at the balance sheet date.
17. There were no defaults in principal and interest with respect to loan agreements, or any breach of covenant of the related agreement.
18. The liabilities for income taxes are sufficient to provide for all reasonably ascertainable assessments.
19. At the balance sheet date, there were no commitments for: the purchase of or extension to property, plant and equipment and other assets not in the ordinary course of business, bonus or profit sharing arrangements, options to purchase the Company's securities, or other undertakings not reflected or disclosed in the financial statements.
20. Purchase commitments are for quantities not in excess of future requirements, and are at prices which will not result in a loss.
21. No losses will be sustained in the fulfilment of, or from the inability to fulfil, any sales or contractual commitments.
22. We have fully disclosed to you all sales terms, including all rights of return or price adjustments and all warranty provisions.
23. The Company has no legal or constructive obligation to pay future benefits its employees under pension plan.
24. Adequate hazard and liability insurance is in force to protect the interests of the Company.
25. We have complied with all aspects of contractual agreements that would have a material effect on the financial statements in the event of noncompliance.
26. There are no bonuses, commissions or management fees to be paid to employees or third parties in relation to period until December 31, 2018 that were not recorded in the entity's financial statements.

27. No events have occurred subsequent to the balance sheet date and through the date of this letter that would require adjustment to, or disclosure in, the financial statements.
28. We confirm, to the best of our knowledge and belief, that the decisions below are the sole decisions taken by shareholders and board of directors in 2018 up to date.

Type	No	Date
Resolution of the General Meeting of the Shareholders	143	14.05.2018
Resolution of the Board of Directors	1	23.01.2018
Resolution of the Board of Directors	2	01.03.2018
Resolution of the Board of Directors	3	01.03.2018
Resolution of the Board of Directors	4	01.03.2018
Resolution of the Board of Directors	5	27.03.2018
Resolution of the Board of Directors	6	27.03.2018
Resolution of the Board of Directors	7A	27.03.2018
Resolution of the Board of Directors	7	06.06.2018
Resolution of the Board of Directors	8	06.06.2018
Resolution of the Board of Directors	9	06.06.2018
Resolution of the Board of Directors	10	06.06.2018
Resolution of the Board of Directors	11	27.06.2018
Resolution of the Board of Directors	12	13.09.2018
Resolution of the Board of Directors	13	24.10.2018
Resolution of the Board of Directors	14	24.10.2018
Resolution of the Board of Directors	15	19.12.2018
Resolution of the Board of Directors	16	19.12.2018
Resolution of the Board of Directors	17	19.12.2018
Resolution of the Board of Directors	18	19.12.2018

Very truly yours,

Martin Ernst Hofmann
President of Board of Directors

Marius Nut
Chief Financial Officer



Annex 1 Summary of unadjusted differences

Debit Acc	Credit Acc	Amount (LEI)	Explanations
6814	394/397	1,060,835	Provisions for NRV finished goods and merchandises
6814	391/392		Provisions for slow moving spare parts and other
		100,972	consumables - with no explanation
6814	491	388,624	Provisions for doubtful receivables
P&L Impact		1,550,430	expenses

[Signature]



[Signature]



Client name: Sanex S.A.
Year end: 31.12.2018

To: Management/Those charged with governance of company **Sanex S.A.**
Subject: **Subsequent events**

Date: 17 April 2019

Dear Sirs,

In connection with the audit of the **Sanex S.A.** as at 31.12.2018, please provide us information regarding your knowledge as to whether any subsequent events have occurred which might affect the financial statements, such as:

Questions	Answers provided by client
1 Have there been any new commitments, borrowings or guarantees that the Company has entered into, after 31.12.2018?	No.
2 Have any sales or acquisitions of assets occurred after 31.12.2018 or are planned in the near future?	Yes, in January 2019 we have purchased two new inkjet machines and we have sold one from the existing.
3 Have there been any increases in capital or issuance of debt instruments (issue of new shares or debentures), or has any agreements to merge or liquidate been made after 31.12.2018 or are planned in the near future?	No.
4 Have there been any assets appropriated by government or destroyed (e.g., by fire or flood), after 31.12.2018?	No.
5 Have there been any developments regarding contingencies, after 31.12.2018?	No.
6 Have any unusual accounting adjustments been made after 31.12.2018, or are they contemplated to be made in the near future?	No.



Client name: Sanex S.A.
Year end: 31.12.2018

Questions	Answers provided by client
7 Have any events occurred after 31.12.2018 or are likely to occur that will bring into question the appropriateness of accounting policies used in the Financial Statements / the validity of the going concern assumption?	No.
8 Have any events occurred after 31.12.2018 that are relevant to the recoverability of assets / the measurement of estimates or provisions?	No.
9 Have there any settlements/assessments been made after 31.12.2018 concerning litigation and claims in which the Company was/is currently involved?	No.
10 Are there any minutes from Board, audit/executive committee and management meetings after 31.12.2018 up to date? (If yes, please provide us a copy of them). Are there any matters discussed at meetings for which minutes are not yet available?	Yes, and copies were provided.

Martin Ernst Hofmann
President of Board of Directors

Marius Nuț
Chief Financial Officer



Marius Nuț