

SSIF SWISS CAPITAL S.A.

**SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2018**

Intocmite in conformitate cu Reglementarile contabile prevazute in Norma nr. 39/2015 a Autoritatii de Supraveghere Financiara („ASF”) („Norma nr.39/2015”), pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

CUPRINS**PAGINA**

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT	
SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE	4
SITUATIA INDIVIDUALA A REZULTATULUI GLOBAL	5
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE	6
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII	7 – 8
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE	9 – 55
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR	1 – 14

Raportul auditorului independent

Către acționarii societății S.S.I.F. Swiss Capital S.A.

Raport de audit cu privire la situațiile financiare individuale

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății **S.S.I.F. Swiss Capital S.A.** („Societatea”), cu sediul social în Bd. Dacia, nr. 20, etaj 4, sector 1, București, România, identificată la Registrul Comerțului cu nr. J40/4107/1996 și codul de identificare fiscală 8450590, care cuprind situația individuală a poziției financiare la data de 31.12.2018, contul de profit sau pierdere și situația individuală a rezultatului global, situația individuală a modificărilor capitalurilor proprii și situația individuală a fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, și note la situațiile financiare individuale, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană („IFRS”) și în conformitate cu Norma 39/2015 a Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, cu modificările ulterioare („Norma ASF 39/2015”). Situațiile financiare menționate se referă la:

- Total capitaluri: 35.028.954 Lei
- Profitul net al a exercițiului financiar: 12.184.005 Lei

2. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară individuală a Societății la data de 31.12.2018, și performanța sa financiară individuală și fluxurile sale individuale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu IFRS și Norma ASF 39/2015.

Baza pentru opinie

3. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA), Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene („Regulamentul nr. 537/2014”) și Legea nr. 162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitatea auditorului în legătură cu auditul situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform prevederilor Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (Codul IESBA) și conform celorlalte cerințe etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și am îndeplinit și celelalte cerințe de etică prevăzute în Codul IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Aspectele cheie de audit

4. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare individuale din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare individuale în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte. Considerăm că aspectele descrise mai jos reprezintă aspectele cheie de audit care trebuie comunicate în raportul nostru.

Aspect cheie de audit	Proceduri de audit realizate pentru a adresa aspectul cheie de audit
Recunoașterea veniturilor din comisioane	
Așa cum este prezentat în Nota 13 la situațiile financiare individuale anexate, Societatea înregistrează venituri din comisioane din tranzacții efectuate în numele clienților săi pe piața din România și pe piețele externe, a căror valoare totală este semnificativă în totalul veniturilor înregistrate de Societate. Veniturile reprezentând comisioane din tranzacții sunt determinate pe baza procentelor de comision negociate cu clienții, aplicate la valoarea tranzacțiilor efectuate. Datorită semnificației și complexității acestor venituri, considerăm că acesta este un aspect cheie de audit.	Procedurile realizate pentru a obține o asigurare rezonabilă cu privire la recunoașterea veniturilor au fost următoarele: • înțelegerea detaliată a procesului de tranzacționare în numele clienților; • testarea eficacității proiectării și funcționării controalelor relevante (acolo unde a fost cazul); • inspectarea documentelor justificative relevante pentru un eșantion de testare; • efectuarea de proceduri analitice și de detaliu; • obținerea de scrisori de confirmare a tranzacțiilor semnificative pentru un eșantion de testare ; • analiza tranzacțiilor și estimărilor înregistrate de Societate la finalul exercițiului financiar auditat pentru a reflecta veniturile în perioada la care ele se referă.

Alte aspecte

- Conform cerințelor de raportare din România, Societatea trebuie să întocmească anual și să depună situații financiare consolidate întocmite în conformitate cu IFRS. Până la data acestui raport, situațiile financiare consolidate ale Societății nu au fost încă emise. *Nota 2 (a)* la situațiile financiare individuale atașate oferă clarificări referitoare la momentul publicării situațiilor financiare consolidate.

Responsabilitatea conducerii și a persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare individuale

- Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare individuale în conformitate cu IFRS și Norma ASF 39/2015 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- În procesul de întocmire a situațiilor financiare individuale, conducerea este de asemenea responsabilă pentru aprecierea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând în notele explicative la situațiile financiare individuale, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității, și pentru utilizarea în contabilitate a principiului continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze activitatea acesteia, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestor operațiuni.
- Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitatea auditorului în legătură cu auditul situațiilor financiare individuale

9. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare individuale, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare individuale.
10. Ca parte a unui audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
 - Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare individuale, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
 - Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
 - Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
 - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a principiului continuității activității în contabilitatea Societății și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoeli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții ulterioare raportului de audit pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
 - Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare individuale, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare individuale reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.
11. Ca parte din procesul de audit, comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria de acoperire a auditului și programul desfășurării acestuia, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

12. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.
13. Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanta, stabilim care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă și care reprezintă, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul auditorului, cu excepția cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea publică a aspectului sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, determinăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare individuale

Administratorii Societății sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea, în conformitate cu cerințele articolelor 8 - 13 din Reglementările contabile aprobate prin Norma ASF 39/2015; a unui raport al administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 14 și nu face parte din situațiile financiare individuale ale Societății.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale anexate nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale ale Societății la 31.12.2018, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și raportăm că:

- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de articolele 8 - 13 din Reglementările contabile aprobate prin Norma ASF 39/2015;
- c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2018 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Alte cerințe de raportare prevăzute în Regulamentul BNR/ASF nr. 10/2018

Măsurile luate de Societate cu privire la protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor clienților

Conducerea Societății este responsabilă pentru implementarea unor măsuri adecvate cu privire la protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor clienților în conformitate cu cerințele articolului 21 din Regulamentul nr. 10/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanta a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare, emis de către Banca Națională a României ("BNR") și Autoritatea de Supraveghere Financiară ("ASF") ("Regulamentul BNR/ASF nr.10/2018").

Pe parcursul auditului situațiilor financiare individuale ale Societății, am luat în considerare controalele interne din cadrul Societății cu privire la protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor clienților și am obținut probe de audit cu privire la acestea, numai pentru scopul descris în secțiunea “Responsabilitatea auditorului în legătură cu auditul situațiilor financiare” din raportul nostru de audit cu privire la situațiile financiare individuale ale Societății. Prin procedurile noastre, nu am identificat deficiențe semnificative în proiectarea și implementarea sistemului de control intern al Societății cu privire la protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor clienților. Observațiile referitoare la controlul intern rezultate în urma procedurilor efectuate au fost raportate conducerii Societății printr-un “Raport de constatări efective privind procedurile agreeate conform cerințelor Regulamentului BNR/ASF nr. 10/2018”, pe care l-am emis în data de 29.05.2019.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

În conformitate cu art. 10 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, furnizăm următoarele informații în raportul nostru independent de audit, care sunt necesare în plus față de cerințele Standardelor Internaționale de Audit:

Numirea auditorului și durata misiunii

Am fost numiți auditorii Societății de Adunarea Generală a Acționarilor („AGA”) din data de 22.12.2017 în vederea auditării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiile financiare 2017-2018. Durata totală neîntreruptă a misiunii noastre este de 2 ani, acoperind exercițiile financiare încheiate de la 31.12.2017 până la 31.12.2018.

Consecvența cu Raportul Suplimentar prezentat Comitetului de Audit

Confirmăm că opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare individuale exprimată în prezentul raport este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis la data de 29.05.2019 în conformitate cu art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014.

Furnizarea de servicii care nu sunt de audit

Declarăm că nu am furnizat pentru Societate servicii interzise care nu sunt similare auditului, menționate la art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014. În plus, nu am furnizat pentru Societate alte servicii care nu sunt de audit.

București, 30.05.2019



Răzvan Butucaru

Auditor înregistrat în Registrul public electronic cu nr. 2680 / 2008

În numele: **MAZARS ROMANIA S.R.L.**

Societate de audit înregistrată în Registrul public electronic cu nr. 699 / 2007



SSIF SWISS CAPITAL S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2018

(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu se specifica altfel)

MAZARS ROMANIA SRL FOR IDENTIFICATION PURPOSE ONLY	<u>Nota</u>	<u>31 decembrie</u> <u>2018</u>	<u>31 decembrie</u> <u>2017</u>
ACTIVE			
Active pe termen lung			
Imobilizari corporale	4	202.493	391.925
Imobilizari necorporale	4	375.116	296.320
Investitii in filiale si in entitati asociate	5	532.440	532.440
Active financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	5	9.527.777	10.194.654
Creante privind impozitul pe profit amanat	17	-	1.057.494
Alte active pe termen lung	6	785.590	782.788
TOTAL active pe termen lung		11.423.417	13.255.621
Active curente			
Creante comerciale si alte creante	7	5.304.161	4.318.552
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	5	31.297.404	14.064.464
Disponibilitati ale clientilor	9	10.131.889	11.855.976
Numerar si echivalente de numerar	10	1.703.496	685.801
Total active curente		48.436.950	30.924.794
Total active		59.860.367	44.180.415
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital social	11	10.108.779	10.108.779
Rezerve legale		1.869.768	1.869.768
Rezerve din reevaluare activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global, net de impozit	11	1.795.364	2.279.837
Rezultatul reportat		21.255.043	9.071.039
Total capitaluri proprii		35.028.954	23.329.423
Datorii curente			
Credite pe termen scurt	13	2.857.838	4.256.487
Datorii comerciale si alte datorii curente	12	18.511.205	16.276.843
Datorii privind impozitul pe profit amanat	18	341.168	-
Provizioane	12	3.121.202	317.662
Total capitaluri proprii si datorii		59.860.367	44.180.415

Aceste situatii financiare au fost semnate astazi, 29 mai 2019:

Magdalena Berbec
președinte CA

Bogdan Juravle
director general

Valeria Avram
contabil sef

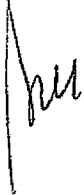
Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare individuale.

SSIF SWISS CAPITAL S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu se specifica altfel)

	<u>Nota</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Venituri din comisioane	14	27.666.593	6.963.615
Pierdere neta din instrumente financiare	15	(1.315.614)	2.694.673
Venituri din dobanzi		312.755	4.224
Alte venituri		94.775	27.120
Cheltuieli cu materii prime si consumabile		(253.058)	(226.790)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	16	(3.053.624)	(3.025.167)
Deprecieri si amortizari		(432.569)	(272.998)
Alte cheltuieli operationale	17	(14.230.412)	(5.229.005)
Profit (Pierdere) operational(a)		8.788.846	935.671
Cheltuieli de finantare		(122.509)	(129.993)
Venituri din dividende	19	5.399.758	808.581
Profit inainte de impozitare		14.066.095	1.614.260
Cheltuiala cu/venitul din impozitul pe profit	18	(1.882.090)	(127.321)
Profitul net al perioadei		12.184.005	1.486.938
Alte elemente ale rezultatului global:			
Modificarea neta a activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global, neta de impozitare	5	(484.473)	2.829.461
Rezultat global total		11.699.532	4.316.399

Aceste situatii financiare au fost semnate astazi, 29 mai 2019:

Magdalena Berbec
presedinte CA



Bogdan Juravle
director general



Valeria Avram
contabil sef



MAZARS ROMANIA SRL
FOR IDENTIFICATION PURPOSE ONLY

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare individuale.

SSIF SWISS CAPITAL S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu se specifica altfel)

MAZARS ROMANIA SRL
FOR IDENTIFICATION PURPOSE ONLY

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
(Pierdere)/Profit inainte de impozitare	14.066.095	1.614.259
<i>Ajustari pentru:</i>		
Depreciere si amortizare	432.569	272.998
(Castig)/Pierdere din cedarea activelor financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	(38.160)	(148.267)
Pierdere/(Castig) net/a aferent activelor evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere	1.353.774	(2.546.405)
Venituri din dividende	(5.339.758)	(808.581)
Cheltuieli cu dobanzile	122.509	129.993
Venituri din dobanzi	(312.755)	(4.224)
Alte ajustari	(5.369)	109.841
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli(net)	2.857.685	(36.708)
Rezultat inaintea modificarii activelor si pasivelor aferente activitatii de exploatare	13.076.589	(1.417.095)
(Cresterea)/Descresterea creantelor comerciale si a altor creante	(1.328.619)	(1.483.843)
(Cresterea)/descresterea disponibilitatilor clientilor	1.724.087	(1.259)
Cresterea/(descresterea) datoriilor comerciale	2.194.633	1.082.369
Numerar generat din exploatare	15.666.691	(1.819.828)
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Plati privind cumpararea de active corporale	(321.934)	(340.073)
Pozitia neta din vanzarea/(achizitionarea) de actiuni	(18.513.264)	(351.564)
Dobanzi incasate	312.755	4.224
Dividende incasate	5.399.758	808.581
Alte activitati de investitie	(2.802)	1.253.042
Numerar net din activitati de investitii	13.125.487	(1.374.210)
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
Dobanzi platite	(122.509)	(129.993)
Imprumuturi luate / (rambursate)	(1.401.001)	26.440
Numerar net din activitati de finantare	(1.523.509)	103.553
Cresterea/(descresterea) neta de numerar si echivalente de numerar	1.017.695	(549.172)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	685.801	1.234.972
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	1.703.496	685.801

Aceste situatii financiare au fost semnate astazi, 29 mai 2019:

Magdalena Berbec
presedinte CA

Bogdan Juravie
director general

Valeria Avram
contabil sef

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare individuale.

SSIF SWISS CAPITAL S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu se specifica altfel)

	<u>Capital social</u>	<u>Rezerva legala</u>	<u>Rezerve din reevaluare activelor financiare disponibile pentru vanzare</u>	<u>Rezultat reportat</u>	<u>Total capitaluri proprii</u>
Sold la 1 ianuarie 2017	10.108.779	1.869.768	(549.624)	7.584.101	19.013.024
Rezultatul global aferent perioadei					
Profitul net al perioadei	-	-	-	1.486.938	1.486.938
Alte elemente ale rezultatului global					
Modificarea neta a activelor financiare disponibile pentru vanzare, neta de impozitare	-	-	2.829.461	-	2.829.461
Total alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei	-	-	2.829.461	-	2.829.461
Total rezultat global aferent perioadei	-	-	2.829.461	1.486.938	4.316.399
Dividende platite	-	-	-	-	-
Transfer la rezerve legale	-	-	-	-	-
Sold la 31 decembrie 2017	10.108.779	1.869.768	2.279.837	9.071.038	23.329.423

Aceste situatii financiare au fost semnate astazi, 29 mai 2019:

Magdalena Berbec
presedinte CA

Bogdan Juravle
director general

Valeria Avram
contabil sef

MAZARS ROMANIA SRL
FOR IDENTIFICATION PURPOSE ONLY

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare individuale.

SSIF SWISS CAPITAL S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu se specifica altfel)

	Capital social	Rezerva legala	Rezerve din reevaluare activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	Rezultat reportat	Total capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2018	10.108.779	1.869.768	2.279.837	9.071.038	23.329.423
Rezultatul global aferent perioadei					
Profitul net al perioadei	-	-	-	12.184.005	12.184.005
Alte elemente ale rezultatului global					
Modificarea neta a activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global, neta de impozitare	-	-	(484.473)	-	(484.473)
Total alte elemente ale rezultatului global aferent Perioadei	-	-	(484.473)		(484.473)
Total rezultat global aferent perioadei	-	-	(484.473)	12.184.005	11.699.532
Sold la 31 decembrie 2018	10.108.779	1.869.768	1.795.364	21.255.043	35.028.954

Aceste situatii financiare au fost semnate astazi, 29 mai 2018:

Magdalena Berbec
presedinte CA

Bogdan Juravle
director general

Valeria Avram
contabil sef

MAZARS ROMANIA SRL
FOR IDENTIFICATION PURPOSE ONLY

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare individuale.

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea
SWISS CAPITAL SA

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului
J40/4107/1996

* Cod Unic de Inregistrare
8450590

* Cod CAEN și denumire activitate preponderenta
6499--Alte intermed.financiare n.c.a.

* Cod CAEN și denumire activitate preponderenta efectiv desfasurata
6499--Alte intermed.financiare n.c.a.

* Forma de proprietate
34--Societati pe actiuni

Strada
b-dul Dacia

Numar
20

Bloc
cladirea Romana office

Scara

Apartament

Telefon
0214084200

e-mail
office@swisscapital.ro

* Localitatea
Bucuresti

* Județ
Municipiul Bucuresti

Sector

Sector 1

Bifați dacă este cazul

☐ Mari contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala

Semnături ►

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiunii de validare a formularului

Semnatura electronica

Ioana-Valeria Avram
Digitally signed by Ioana-Valeria Avram
Date: 2019.05.30 15:31:03 +03'00'

Administrator
* Nume si prenume
Berbec Magdalena Mariana

Semnatura

Intocmit
* Nume si prenume
Avram Ioana Valeria

* Calitatea
12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*)Raportări anuale la 31 decembrie 2018 întocmite de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, ce au obligația aplicării IFRS, cu excepția organismelor de plasament colectiv

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
35.028.955

Profit/ pierdere
12.184.005

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o nouă declarație apăsați [aici.](#)

Fișierul dumneavoastră cu numele "S1051_1218_J8450590.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **176102401**.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată în recipisă.

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: **<https://www.anaf.ro/StareD112/>**

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.05.30 15:34:20 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 176102401 din 30.05.2019

Ați depus un formular tip S1051 cu numărul de înregistrare **INTERNT-176102401-2019** din data de **30.05.2019** pentru perioada de raportare 12 2018 pentru CIF: **8450590**

Nu există erori de validare.

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea
SWISS CAPITAL SA

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului
J40/4107/1996

* Cod Unic de Inregistrare
8450590

* Cod CAEN și denumire activitate preponderenta
6499--Alte intermed.financiare n.c.a.

* Cod CAEN și denumire activitate preponderenta efectiv desfasurata
6499--Alte intermed.financiare n.c.a.

* Forma de proprietate
34--Societati pe actiuni

Strada
b-dul Dacia

Numar
20

Bloc
cladirea Romana office

Scara

Apartament

Telefon
0214084200

e-mail
office@swisscapital.ro

* Localitatea
Bucuresti

* Județ
Municipiul Bucuresti

Sector

Sector 1

Bifați dacă este cazul

☐ Mari contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala

Tipareste lista
cu campurile obligatorii

Semnături ►

* Campuri obligatorii

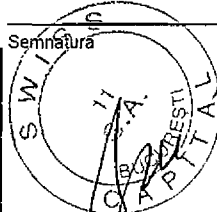
Semnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii
de validare a formularului

Semnatura electronica

Administrator
* Nume si prenume
**Berbec Magdalena
Mariana**

Intocmit
* Nume si prenume
**Avram Ioana
Valeria**

Semnatura



* Calitatea
12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*)Raportări anuale la 31 decembrie 2018 întocmite de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, ce au obligația aplicării IFRS, cu excepția organismelor de plasament colectiv

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
35.028.955

Profit/ pierdere
12.184.005

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2018
(lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la:	
		01 ianuarie	31 decembrie
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	296.320	375.116
3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
4. Avansuri (ct. 4094)	04		
TOTAL: (rd. 01 la 04)	05	296.320	375.116
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	06		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	07	365.676	160.705
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	08	26.250	41.788
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	09		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	10		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	11		
7. Avansuri (ct. 4093)	12		
TOTAL: (rd. 06 la 12)	13	391.926	202.493
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	14		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	15		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2965)	16		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	17	10.717.093	10.060.217
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2967)	18		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2964)	19	10.000	0

A		B	1	2
	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*)	20	782.788	785.590
	TOTAL: (rd. 15 la 20)	21	11.509.881	10.845.807
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 05 + 13 + 14+ 21)	22	12.198.127	11.423.416
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
	1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 322 + 323 + 351 - 392 - 395)	23		
	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	24		
	3. Producția în curs de execuție (ct. 332 - 394 - 3952)	25		
	4. Avansuri (ct. 4091)	26		
	TOTAL (rd. 23 la 26)	27		
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* - 2969* + 411 + 413 + 418 - 491)	28	2.936.591	3.789.187
	2. Avansuri plătite (ct. 4092)	29		
	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	30		
	4. Sumă de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 4521 - 4953)	31		
	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4615+4616)	32		
	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	33	14.065.780	11.518.657
	7. Creanțe privind capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	34		
	TOTAL (rd. 28 la 34)	35	17.002.371	15.307.844
	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 503+505 + 506 + 507 + din ct. 508 – 591-593- 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	36	14.064.464	31.297.404
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	37	685.801	1.703.496
	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 27 + 35 + 36 + 37)	38	31.752.636	48.308.744
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 40+41)	39	229.651	128.205
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	40	229.651	128.205
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	41		

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	42		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	43	4.256.487	2.857.838
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	44	12.269.503	9.380.829
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	45	465.713	1.799.510
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	46		
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	47		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	48	5.381	
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	49		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4625+4626)	50		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	51	3.536.245	7.672.033
TOTAL (rd. 42 la 51)	52	20.533.329	21.710.210
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 38 + 40 - 52 - 70 - 73 - 76)	53	11.448.958	26.726.739
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 22 + 53)	54	23.647.085	38.150.155
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	55		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	56		
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	57		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	58		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	59		
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	60		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	61		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	62		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4625+4626)	63		

	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64		
	TOTAL (rd. 55 la 64)	65		
H. PROVIZIOANE				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	66		
	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	317.662	3.121.202
	TOTAL (rd. 66 + 67)	68	317.662	3.121.202
I. VENITURI ÎN AVANS				
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70+71)	69		
	1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	70		
	1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	71		
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 73 + 74), din care:	72		
	2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
	2.2 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		
	3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	76		
	3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	77		
	TOTAL (rd. 69 + 72 + 75)	78		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	79	9.348.840	9.348.840
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	80		
	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare2 (ct. 1021)	81		
	4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1022)	SOLD C 82	759.939	759.939
		SOLD D 83		
	5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C 84	2.279.837	1.795.364

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD D	85		
TOTAL (rd. 79 + 80 + 81 + 82 - 83 + 84- 85)		86	12.388.616	11.904.143
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		87		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		88		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		89	1.869.768	1.869.768
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		90		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		91	3.253	3.253
TOTAL (rd. 89 la 91)		92	1.873.021	1.873.021
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	93		
	SOLD D	94		
Acțiuni proprii (ct. 109)		95		
Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)		96		
Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)		97		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	98	8.340.787	9.827.725
	SOLD D	99		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	100		
	SOLD D	101	759.939	759.939
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	102	1.486.938	12.184.005
	SOLD D	103		
Repartizarea profitului (ct. 129)		104		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 86 +87 + 88 + 92 + 93 - 94 - 95 + 96 - 97 + 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 - 104)		105	23.329.423	35.028.955
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 603146372 / 1512141096			

Semnături ►

Administrator
Nume si prenume
Berbec Magdalena Mariana
Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

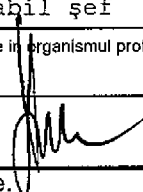
Avram Ioana Valeria

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura



*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2018

(lei)

Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare	
			An precedent	An curent
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03)	01	6.963.615	27.666.592
	Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	6.963.615	27.666.592
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	03		
2	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 05 + 06)	04		
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	05		
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	06		
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	07		
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	08		
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	09		
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	10		
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11		
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758)	12	848.082	94.775
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	13		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12)		14	7.811.697	27.761.367
12	Cheltuieli cu materialele consumabile (ct.602)	15	226.790	253.058
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	16	13.767	9.400
	Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	17	22.031	19.646
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	3.025.167	3.053.624
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	19	2.462.690	2.969.495
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	20	562.477	84.129
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 22 - 23)	21	272.998	432.569
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	22	272.998	432.569
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	23		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	215.621	54.146

A		B	1	2
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	25	215.621	54.146
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	26		
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 36)	27	6.033.700	11.310.290
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	28	4.477.018	9.825.778
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	687.867	1.449.172
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	30		
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	31		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	32		
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	33		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	34		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	36	868.815	35.340
	Ajustări privind provizioanele (rd. 38 - 39)	37	-252.329	2.803.540
	- Cheltuieli (ct. 6812)	38	317.662	2.965.157
	- Venituri (ct. 7812)	39	569.991	161.617
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 15 la 18 + 21 + 24 + 27 + 37)	40	9.557.745	17.936.273
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 14 - 40)	41	0	9.825.094
	- Pierdere (rd. 40 - 14)	42	1.746.048	0
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	43		
17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7612)	44	808.581	5.399.758
18	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	45	6.467.581	3.254.502
19	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	46		
20	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	47	801.878	541.652
21	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	48	4.224	312.755
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	49		

22	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50		
23	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7615)	51		
24	Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 764 + 767 + 768)	52	172.819	325.213
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 44 + 45 + 46+ 47 + 48+50 + 51+52)		53	8.255.083	9.833.880
25	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 56 - 55)	54		
	- Cheltuieli (ct. 686)	55		
	- Venituri (ct. 786)	56		
26	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	57	3.920.959	4.608.275
27	Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct. 6643)	58		
28	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	59	129.993	122.509
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	60		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 6641 + 6642 + 665 + 667 + 668)	61	843.608	862.095
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 54+57+58+59+61)		62	4.894.560	5.592.879
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 53 - 62)	63	3.360.523	4.241.001
	- Pierdere (rd. 62 - 53)	64	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 14 + 53)		65	16.066.780	37.595.247
CHELTUIELI TOTALE (rd. 40 + 62)		66	14.452.305	23.529.152
30	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 65 - 66)	67	1.614.475	14.066.095
	- Pierdere (rd. 66 - 65)	68	0	0
31	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	69		390.460
32	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	70	127.321	1.491.630
33	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	71		
34	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	72		
35	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			

- Profit (rd. 67 - 69 - 70 + 71 - 72)	73	1.487.154	12.184.005
- Pierdere (rd. 68 + 69+70 - 71 + 72) (rd. 69+70+72-67-71)	74	0	0
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 20: 388507007 / 1512141096		

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

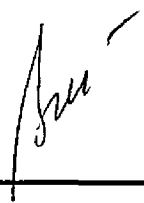
Berbec Magdalena Mariana

Intocmit

Nume și prenume

Avram Ioana Valeria

Semnatura

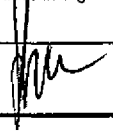


Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura



*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - 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”.

La rândul 35 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	12.184.005	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante	Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
A	B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligații restante față de alți creditori	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadență - total	19			
- restante după 30 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21			
- restante după 1 an	22			

A	B	1	2	3
Dobânzi restante	23			
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	31 decembrie an precedent		31 decembrie an curent
A	B	1		2
Număr mediu de salariați	24	18		18
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	24		21
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume		
A	B	1		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30			
- impozitul datorat la bugetul de stat	31			
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32			
- impozitul datorat la bugetul de stat	33			
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34			
- impozitul datorat la bugetul de stat	35			
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36			
- impozitul datorat la bugetul de stat	37			
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38			
- impozitul datorat la bugetul de stat	39			
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40			
- impozitul datorat la bugetul de stat	41			
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42			
- impozitul datorat la bugetul de stat	43			
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44			
- impozitul datorat la bugetul de stat	45			

A	B	1	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46		
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53		
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55		
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	60.783	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	65		
- după surse de finanțare, din care:	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69	0	0

- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	22.447.614	21.154.133
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	10.727.093	10.060.217
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	10.105.217	9.527.777
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	611.876	532.440
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni și unități de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente, din care:	81	10.000	
- acțiuni			
- unități de fond			
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	11.720.521	11.093.916
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	11.254.551	10.042.211
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	465.970	1.051.705
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	2.936.591	3.789.187
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	1.855	2.217
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96), din care:	91	1.477.017	9.975
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	27.702	9.975
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	1.449.315	

- subvenții de încasat (ct. 445)	94		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4615 + 4616)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103), din care:	100	960.584	1.502.782
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	101		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	102	960.584	1.502.782
- 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)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104		
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate entitatilor	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 503 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107	14.610.726	31.297.404
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108	12.378.127	26.423.793
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109	2.599	27.888
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		2.356.365
- acțiuni și unități de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente, din care: - acțiuni - unități de fond	112	6.300	13.859
- acțiuni emise de nerezidenți	113	2.223.700	2.475.499
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	1.798	28
- în lei (ct. 5311)	117	1.798	28
- în valută (ct. 5314)	118		

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	1.507.808	1.479.852
- în lei (ct. 5121), din care:	120	43.875	28.639
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	1.463.933	1.451.213
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126		
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:	127	20.573.329	21.694.004
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134		
- în lei	135		
- în valută	136		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	137		
- în lei	138		
- în valută	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141 + 142), din care:	140	4.256.487	2.857.838
- în lei	141		
- în valută	142	4.256.487	2.857.838
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care:	143		
- în lei	144		
- în valută	145		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care:	146		
- în lei	147		
- în valută	148		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149		
- în lei	150		
- în valută	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:	155		
- în lei	156		
- în valută	157		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160		
- în valută	161		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	163	12.735.216	11.180.339
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	164	944.592	3.422.191
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	130.376	129.084
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 167 la 170), din care:	166	228.541	982.434
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	138.803	165.686
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	168	89.127	816.748
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	611	0
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	170		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171	5.381	0

Sume datorate acționarilor (ct. 455)	172				
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4625 + 4626)	173				
Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , (rd. 175 la 179), din care:	174	3.217.328	6.544.309		
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	175				
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (Instituțiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	176	3.217.328	6.544.309		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177				
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	179				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180				
Valoarea împrumuturilor primite de la entitati	181				
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	182	9.348.840	9.348.840		
- acțiuni cotate ³⁾	183				
- acțiuni necotate ⁴⁾	184	9.348.840	9.348.840		
- părți sociale	185				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	186				
Brevete si licențe (din ct.205)	187	563.280	759.850		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188				
X. Capital social vărsat	Nr. rand	31 decembrie an precedent		31 decembrie an curent	
		Suma (col.1)	% ⁶⁾ (col.2)	Suma (col.3)	% ⁶⁾ (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ (rd. 190 + 194 + 195 + 196) , din care:	189	9.348.840	X	9.348.840	X
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	190		0		0
- cu capital integral de stat;	191		0		0

A	B	1	2	3	4
- cu capital majoritar de stat;	192		0		0
- cu capital minoritar de stat;	193		0		0
- deţinut de societăţile cu capital privat	194		0		0
- deţinut de persoane fizice	195	9.348.840	100	9.348.840	100
- deţinut de alte entităţi	196		0		0
			Nr. rand	Sume (lei)	
A	B	Exerciţiul financiar precedent		Exerciţiul financiar de raportare	
XI. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar, din care:	197				
- către instituţii publice centrale;	198				
- către instituţii publice locale;	199				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	200				
			Nr. rand	Sume (lei)	
A	B	Exerciţiul financiar precedent		Exerciţiul financiar de raportare	
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul entităţii, din care:	201				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	202				
- către instituţii publice centrale;	203				
- către instituţii publice locale;	204				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	205				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	206				
- către instituţii publice centrale;	207				
- către instituţii publice locale;	208				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	209				

XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****	Nr. rand	Sume (lei)	
		Exercițiul financiar precedent	Exercițiul financiar de raportare
A	B	1	2
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	212		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	213		
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 30: 438578145 / 1512141096		

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

Berbec Magdalena Mariana

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

Avram Ioana Valeria

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se au avea în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.

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

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se au avea în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 190 - 196 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 189.

În formularul „Date informative” (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora

Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative” se completează numai de entitățile care la sfârșitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

La rândurile privind plățile restante din formularul „Date informative” (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

La rândul 64 din formularul „Date informative” (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.

F40 ► SITUATIA ACTIVEI IIMOBILIZATE						
Elemente de imobilizari	Nr. rand	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. Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizări	02	563.280	284.933	88.363	X	759.850
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	563.280	284.933	88.363	X	759.850
II. Imobilizări corporale						
Terenuri	05				X	
Construcții	06	104.943				104.943
Instalații tehnice și mașini	07	1.412.464		9.240	9.240	1.403.224
Alte instalații, utilaje și mobilier	08	289.411	37.000	45.084	45.084	280.327
Investiții imobiliare	09					
Imobilizări corporale în curs de execuție	10					
Investiții imobiliare în curs de execuție	11					
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	12					
TOTAL (rd. 05 la 12)	13	1.805.818	37.000	54.324	54.324	1.788.494
III. Active biologice	14				X	
IV.Imobilizări financiare	15	11.509.881	1.760.834	2.389.618	X	10.881.097
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 04 + 13 + 14 + 15)	16	13.878.975	2.082.767	2.532.305	54.324	13.429.441
► SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IIMOBILIZATE						
Elemente de imobilizari	Nr. rand	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. Imobilizări necorporale						

A	B	10	11	12	13
Cheltuieli de dezvoltare	17				
Alte imobilizări	18	266.960	206.137	88.363	364.734
TOTAL (rd. 17 + 18)	19	266.960	206.137	88.363	364.734

II. Imobilizări corporale

Terenuri	20				
Construcții	21	104.943			104.943
Instalații tehnice și mașini	22	1.046.786	204.971	9.240	1.242.519
Alte instalații, utilaje și mobilier	23	262.161	21.461	45.084	238.538
Investiții imobiliare	24				
TOTAL (rd. 20 la 24)	25	1.413.892	226.432	54.324	1.586.000
III. Active biologice	26				
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 19 + 25 + 26)	27	1.680.852	432.569	142.687	1.970.734

► SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizări	Nr. rand	Sold initial	Ajustări constituite în cursul anului	Ajustări reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13

I. Imobilizări necorporale

Cheltuieli de dezvoltare	28				
Alte imobilizări	29				
TOTAL (rd. 28 la 29)	30				

II. Imobilizări corporale

Terenuri	31				
Construcții	32				
Instalații tehnice și mașini	33				
Alte instalații, utilaje și mobilier	34				
Investiții imobiliare	35				
Imobilizări corporale în curs de execuție	36				
Investiții imobiliare în curs de execuție	37				

TOTAL (rd. 31 la 37)	38				
III. Active biologice	39				
IV. Imobilizări financiare	40				
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 30 + 38 + 39 + 40)	41				
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 40: 81909572 / 1512141096				

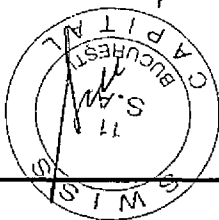
Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

Berbec Magdalena Mariana

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

Avram Ioana Valeria

Calitatea

12--Contabil șef

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura