S1003_A1.0.0 20.03.2019 Tip situaţie financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul :

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

(•) An ( ) Semestru Anul 2018

Suma de control 11.753.330

Entitatea: ORADEA EXPRES HOTEL SRL

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Bihor		BORS

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
SOS BORSULUI	400				0259401200

Număr din registrul comerţului: J05/496/2003 | Cod unic de inregistrare: 11215048

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

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

(entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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

(•) **Entităţi mici**

( ) **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public** ?

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

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entităţile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE — DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BIHOR
01. AUG. 2019
NR. ÎNREGISTRARE 477659

Indicatori :

Capitaluri - total	6.568.711
Capital subscris	11.753.330
Profit/ pierdere	13.196

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: LATA CAMELIA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele: REPOEXPERT SRL

Calitatea: 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 1796

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

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

☒ Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: GRUP FINANCIAR AUDIT SA

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR: 2739

CIF/ CUI: 17088148

BILANT PRESCURTAT

Cod 10 la data de 31.12.2018 - 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 (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	3.410	5.068
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	6.472.488	6.595.510
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	03	809	1.593
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	04	6.476.707	6.602.171
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	36.284	59.669
II.CREANŢE *1)* (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	33.522	88.489
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	33.522	88.489
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	149.910	137.972
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	11	09	219.716	286.130
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	17.408	20.779
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	11	17.408	20.779
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	157.336	313.174
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	79.788	-6.265
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	6.556.495	6.595.906
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	981	27.195
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.23+24**)	24	22		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	31	29	11.753.330	11.753.330
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	11.753.330	11.753.330
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	5.826.113	5.826.113
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	733.541	733.541
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.328	1.328
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	11.605.570	11.758.797
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	13.196
SOLD D (ct. 121)	46	44	153.228	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	6.555.514	6.568.711
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	6.555.514	6.568.711

Suma de control F10 : 151128979 / 363889325

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

1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind intocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LATA CAMELIA

Semnătura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

REPOEXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1796

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	1.660.448	2.430.844
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.355.110	2.351.149
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	305.338	79.695
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)			
Sold C	07	0	
Sold D	08	365	
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	511	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	100.202	410.396
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	15		410.000
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	1.760.796	2.841.240
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	149.986	520.039
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	51.602	33.349
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	117.513	120.011
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	119.042	59.922
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		2.161
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	22	871.011	1.283.106
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	23	712.302	1.253.524
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	24	158.709	29.582
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	25	212.605	154.433
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	212.605	154.433
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 38**)	31	382.861	652.160
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	349.587	632.330
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	24.881	18.753
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	8.393	1.077
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.904.620	2.820.859
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	0	20.381
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	143.824	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	71	81
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	2.122	2.577
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	2.193	2.658
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	582	233
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	4.315	2.910
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	4.897	3.143
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	2.704	485

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.762.989	2.843.898
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.909.517	2.824.002
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	0	19.896
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	146.528	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	67	6.700	6.700
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:			
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	69	0	13.196
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	70	153.228	0

Suma de control F20 : 36597380 / 363889325

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LATA CAMELIA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

REPOEXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1796

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	13.196
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)**	04	04	87.351	87.351	
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05	87.351	87.351	
- peste 30 de zile	06	06	68.713	68.713	
- peste 90 de zile	07	07	12.212	12.212	
- peste 1 an	08	08	6.426	6.426	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	28	35
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	25	42

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

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *1)*	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	410.000
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	410.000
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	37	36	

V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	38	37	48.015
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	47	45		

VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	54	48	809	1.593

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	55	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	56	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	57	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	58	52		
- detineri de cel putin 10%	59	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	60	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	61	54	809	1.593
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	809	1.593
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	32.175	30.126
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		27.096
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	69	61	1.185	58.653
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		7.479
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	1.185	51.174
- subventii de incasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.72 la 74)**	79	71	17.570	21.903
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	17.570	21.903
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ******)**	85	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)**	86	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	92	84	22.812	18.316
- în lei (ct. 5311)	93	85	17.807	13.150
- în valută (ct. 5314)	94	86	5.005	5.166
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	95	87	124.237	114.449
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	107.321	110.226
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	16.916	4.223
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	103	95	158.317	340.369
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd .97+98)**	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.100+101)**	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	111	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	981	35.079
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	66.886	192.264
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	37.930	57.599
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	120	111	52.520	55.427
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	27.847	42.059
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	24.514	13.368
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	123	114	159	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	130	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.123 la 127)**	132	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	137	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128		
- către nerezidenţi	139	128a (311)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	11.753.330	11.753.330
- acţiuni cotate *4)*	142	131		
- acţiuni necotate *5)*	143	132		
- părţi sociale	144	133	11.753.330	11.753.330
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134		
Brevete si licente (din ct.205)	146	135	164.158	7.752

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		92.548

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139		

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor *6)*	151	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2017**		**31.12.2018**	
			Suma (lei)	**% *7)***	**Suma (lei)**	**% *7)***
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) *7)*, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	11.753.330	X	11.753.330	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	153	142	11.753.330	100,00	11.753.330	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	154	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	155	144	11.753.330	100,00	11.753.330	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deţinut de regii autonome	160	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	161	150				
- deţinut de persoane fizice	162	151				
- deţinut de alte entităţi	163	152				

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

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

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate *8)*	177	165a (312)		

XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	169		

XVII. Venituri obținute din activități agricole ****)**		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	182	170		

Suma de control F30 : 121163378 / 363889325

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LATA CAMELIA

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

REPOEXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1796

Formular VALIDAT

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

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

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

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

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.
8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40 - lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	170.602	3.916	166.766	X	7.752
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	170.602	3.916	166.766	X	7.752
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	1.170.200			X	1.170.200
Constructii	07	5.300.372				5.300.372
Instalatii tehnice si masini	08	239.908	81.178			321.086
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	648.772	2.799			651.571
Investitii imobiliare	10	74.090	191.220			265.310
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	7.433.342	275.197			7.708.539
III.Imobilizari financiare	17	809	784		X	1.593
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	7.604.753	279.897	166.766		7.717.884

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	167.192	2.258	166.766	2.684
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	167.192	2.258	166.766	2.684
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	157.434	108.157		265.591
Instalatii tehnice si masini	25	240.773	6.037		246.810
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	562.647	37.981		600.628
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	960.854	152.175		1.113.029
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	1.128.046	154.433	166.766	1.115.713

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 54999588 / 363889325

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LATA CAMELIA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

REPOEXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1796

Formular VALIDAT

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

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

Conturi entitati mici | 1011 SC(+)F10S.R31 | OK

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

-

+ Salt

ORADEA EXPRES HOTEL SRL
CUI RO 11121504
J05/496/2003
BIHOR, BORS, NR. 400

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE

INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2018

Nota 1

ACTIVE IMOBILIZATE

lei

Elelmente de active		Valori brute				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Nr. rd	Sold la 1 ianuarie	Cresteri	Reduceri	old 31 decembr col 4=1+2-3	Sold 1 ianuarie	Depreciere in cursul anului	Reduceri sau reluari	Sold 31 decembrie 8=5+6-7
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Cheltuieli de constituire ?i cheltuieli de dezvoltare	01	0	0		0				
Alte imobiliz?ri	02	170.602	3.916	166.766	7.752	167.192	2.258	166.766	2.684
Avansuri ?i imobiliz?ri necorporale in curs	03				0				0
TOTAL Imobiliz?ri necorporale (rd. 01 la 03)	04	**170.602**	**3.916**	**166.766**	**7.752**	**167.192**	**2.258**	**166.766**	2.684
Terenuri	05	1.170.200	0		1.170.200				0
Construcţii	06	5.300.372	0		5.300.372	157434	108.157		265.591
Instala?ii tehnice ?i ma?ini	07	239.908	81.178		321.086	240.773	6.037		246.810
Alte instala?ii, utilaje ?i mobilier	08	648.772	2.799		651.571	562.647	37.981		600.628
Imobilizari corporale in curs	09	74.090	191.220		265.310				0
TOTAL Imobiliz?ri corporale (rd. 05 la 09)	**10**	**7.433.342**	**275.197**	**0**	**7.708.539**	**960.854**	**152.175**	**0**	**1.113.029**
Imobiliz?ri financiare	11	809	784		1.593				
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04 + 10 + 11)	12	**7.604.753**	**279.897**	**166.766**	**7.717.884**	**1.128.046**	**154.433**	**166.766**	**1.115.713**

ORADEA EXPRES HOTEL SRL
CUI RO 11121504
J05/496/2003
BIHOR, BORS, NR. 400

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE
INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2018

Nota 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTULIELI

nu este cazul

mii lei

Denumirea provizionului	Sold la	Transferuri		Sold la
	1 ianuarie	in cont	din cont	31 decembrie
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli(ct.1518)	0	0	0	0



ORADEA EXPRES HOTEL SRL

CUI RO 11121504

J05/496/2003

BIHOR, BORS, NR. 400

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE
INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2018

Nota 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

lei

Destinatia	Nr.rd	Suma
Profit net de repartizat:	01	0
-rezerva legala	02	
-acoperirea pierderii contabile	03	13.196
-dividende	04	
-alte repartizari	05	
Profit nerepartizat	06	
Pierdere neacoperita	07	



ORADEA EXPRES HOTEL SRL

CUI RO 11121504

J05/496/2003

BIHOR, BORS, NR. 400

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE

INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2018

Nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DE EXPLOATARE

lei

Indicatorul	Nr.rd	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
1.Cifra de afaceri neta	01	**1.660.448**	**2.430.844**
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	02	**1.904.620**	**2.820.859**
3.Cheltuielile activitatii de baza	03	1871346	2665349
4.Cheltuielile activitalilor auxiliare	04		
5.Cheltuieli indirecte de productie	05	33.274	155.510
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	06	**-244.172**	**-390.015**
7.Cheltuieli de desfacere	07		
8.Cheltuieli generale de administratie	08		
9.Alte venituri din expolatare	09	100.348	410.396
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	10	**-143.824**	**20.381**



NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE
INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2018

Nota 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	Nr.rd	Sold la 31 decembrie (col2+3)	Termen de lichiditate a activului	
			sub 1 an	peste 1 an
0		1	2	3
TOTAL CREANTE	01			0
Sume datorate de filiale (ct.2671+2672)	02			0
Imprumuturi acordate pe termen lung (ct 2673+2674)	03			0
Creante legate de interese de participare (ct 2675+2676)	04			0
Actiuni proprii -active imobilizate (ct.2677)	05			0
Alte creante imobilizate (ct 2678+2679)	06			
TOTAL CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (rd 01 la 05)	**07**	**0**	**0**	**0**
Furnizori debitori (ct 4091+4092)	08	1.414	1.414	0
Clienti (ct. 411*+413+418)	09	28.712	28.712	0
Creante legate de personal si asigurarile sociale (ct.425+4282+431*+437*+4382)	10	7.479	7.479	0
			0	
Impozit pe profit (ct 441*)	11	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424)	12	43.516	43.516	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct4428*+444*+445+446*+447*+4482*)	13	7.658	7.658	
			0	
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451*+452*+456*)	14		0	0
Decontari din operatii de participatie (ct.4581)	15	0	0	0
Dec. din op. in curs de clarif	16	1.124	1.124	0
TOTAL-CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE (rd 08 la 16)	**17**	**89.903**	**89.903**	**0**
			0	
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	18	20.779	20.779	0

DATORII	Nr.rd	Sold la 31 decembrie (col2+3)	Termen de exibilitate a pasivului		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0		1	2	3	4
TOTAL DATORII	19	**340.369**	**313.174**	**27.195**	**0**
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161+168)	20				
Credite bancare pe termen lung si mediu (ct 1621+1623+1624+1625+1626+1627)	21		0		0
Credite bancare pe termen lung si mediu nerambursate la scadenta (ct 1622)	22				0
Credite bancare pe termen scurt (ct.519+512*+5129*)	23		0		0
Dobanzi (ct 1682+1686+1687+5186)	24				0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.166+167)	25	35.079	7.884	27.195	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd.20 la 25)	26	**35.079**	**7.884**	**27.195**	**0**
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	27	184.121	184.121		0
Clienti- creditori (ct.419)	28	8.143	8.143		
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+426+427+4281+431+436+438)	29	99.658	99.658		0
			0		
Impozit pe profit (ct.441*)	30	3.350	3.350		0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423)	31	0	0	0	0
Altte datorii fata de stat si institutii publice (ct.436+4428+444*+446**+447**+4481)	32	10.018	10.018	0	0
			0		
Decontari cu grupul si alte datorii (ct451*+455+456*+457+4582)	33		0		0
			0		
Creditori diversi (ct 462)	34		0	0	0
TOTAL ALTE DATORII (rd 27 la34)	**35**	**305.290**	**305.290**	**0**	**0**
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	36	0	0	0	0

ORADEA EXPRES HOTEL SRL
CUI RO 11121504
J05/496/2003
BIHOR, BORS, NR. 400

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE
INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2018

Nota 6

PRINCIPII,POLITICI SI METODE CONTABILE

Situatiile financiare anuale simplificate au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr 82/1991, republicata .

Evaluarea posturilor cuprinse in situatile financiare anuale simplificate s-a efectuat in conformitate cu principiul permanentei metodelor,principiul prudentei,independentei exercitiului ,principiului evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv,principului intangibilitatii, si principiului necompensarii.

Contabilitatea are la baza registrele contabile prevazute de Legea contabilitatii nr 82/1991,republicata .
Acestea sunt generate si editate cu ajutorul programelor informatice folosite de societate.
Registrul jurnal inregistreaza in mod cronologic operatiunile patrimoniale prin respectarea succesiunii documentelor, dupa data de realizare a acestora.
In registrul inventar sunt evidentiate toate elementele patrimoniale de activ si pasiv, grupate in functie de natura lor, avand la baza listele de inventariere a patrimoniului .
In registrul cartea mare sunt evidentiate inregistrarile contabile efectuate, stabilindu-se situatia fiecarui cont in parte, respectiv soldul initial, rulaje debitoare, rulaje creditoare, respectiv soldul final .

Bilantul Contabil incheiat la 31.12.2018 are la baza Balanta de Verificare la data 31.12.2018
Reguli avute in vedere la intocmirea Bilantului Contabil.
1. Existenta concordatei intre totalul inregistrarilor in Registrul Jurnal si totalul rulajelor debitoare/creditoare din Balanta de Verificare.
2. Existenta concordantei intre totalul soldurilor finale debitoare/creditoare din Cartea Mare, si totalul soldurilor finale debitoare/creditoare din Balanta de Verificare.
3. Corespondenta posturilor inscrise in Bilantul Contabil cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza de inventar.
4. Bilantul concorda cu registrele contabile.
5. Respectarea regulilor de evaluare a patrimoniului si a principiilor contabile.

Active circulante si datorii pe termen scurt

Stocuri

Toate bunurile materiale intrate in unitate au fost receptionate si inregistrate la locurile de depozitare.
In cursul exercitiului financiar 2018 nu au avut loc decalaje intre aprovizionarea si receptia bunurilor, nu au fost aprovizionate sau vandute bunuri cu clauze privind dreptul de proprietate .

Metoda de evaluare a elementelor de active circulante folosita a fost metoda costului de achizitie.
La iesirea din gestiune s-a folosit metoda "primul intrat-primul iesit"-FIFO.
Potrivit art.13 alin.2 din Legea contabilitatii nr.82/1991 ,republicata ,modificata si completata contabilitatea stocurilor s-a tinut cantitativ si valoric prin folosirea inventarului permanent.
Societatea comerciala nu a avut stocuri gajate in contul datoriilor.
In cursul exercitiului financiar 2018 nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor.

SITUATIA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

lei

Elemente de stocuri		Cont	**Sold la**	
				31.12.2018
Materii prime		301		13092
Materiale auxiliare		3021		1166
Piese de schimb		3024		
		3028		0
Ambalaje		381		1073
Marfuri		371		17580
Obiecte de inventar		303		36692
Total				**69.603**

Creante si datorii

Potrivit art 7 alin.2 din Legea contabilitatii nr.82/1991 ,republicata,modificata
creantele si datoriile au fost inregistrate in contabilitate la valoarea nominala.

Creantele si datoriile in valuta s-au inregistrat atat in lei ,la cursul de schimb in vigoare la data efectuarii operatiunilor cat si in valuta.
Operatiunile in valuta au fost inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda de raportare,aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina la data efectuarii tranzactiei.
Creantele si datoriile in valuta la data bilantului au fost evaluate la cursul de schimb de la data incheierii exercitiului,
1 euro = 4,6639
Contabilitatea analitica s-a tinut pe categorii,precum pe fiecare persoana juridica in parte,distinct pe clienti/furnizori interni si externi si pe termene de incasare.
Societatea comerciala nu a inregistrat sume de incasat de la societatea mama,filiale sau intreprinderi asociate si alte parti afiliate.
In bilant nu au fost cuprinse datorii care au termen de plata dupa cinci ani de la data incheierii exercitiului financiar.

Nu s-au inregistrat creante incerte si nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea creantelor.

Investitii financiare pe termen scurt ,casa ,conturi la banci

Contabilitatea disponibilitatilor aflate la banci si casierie si a miscarii acestora s-a tinut distinct in lei si valuta.
Conturile curente au fost dezvoltate in analitic pe fiecare banca.Operatiunile privind incasarile si platile in valuta s-au inregistrat in contabilitate la cursul zilei,comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

La incheierea exercitiului financiar ,s-a efectuat reevaluarea disponibiltatilor in valuta la cursul de schimb valabil , comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru 31.12.2018, 1 euro= 4,6639 lei

In cursul exercitiului financiar 2018 firma nu a solicitat deschiderea de acreditive la banci, in lei sau valuta, nu a beneficiat de credite bancare pe termen scurt si nu a efectuat tranzactii cu titluri financiare.

ORADEA EXPRES HOTEL SRL
CUI RO 11121504
J05/496/2003
BIHOR, BORS, NR. 400

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE
INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2018

Nota 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Capitalul social

Capitalul social subscris si varsat la ORADEA EXPRES HOTEL S.R.L. este de 11.753.330 lei.
Capitalul social este intergral privat, autohton .
Capitalul social este impartit in ..... parti sociale , valoarea unei parti sociale este de ..... lei.

Participarea asociatilor la capitalul social este:
1. ..... aport la capital 11.753.330 lei, echivalentul a ..... de parti sociale reprezentand 100% din capital.

Administratori

Societatea comerciala este condusa director :
Lata Camelia

Durata societatii

Durata societatii este nelimitata.



ORADEA EXPRES HOTEL SRL
CUI RO 11121504
J05/496/2003
BIHOR, BORS, NR. 400

Nota 7:Participatii si sursele de finantare

1. Capitalul social varsat al societatii, la data de 31.12.2018 este de 11753330 lei;
2. Capitalul social al societatii este divizat intr-un numar de 1175333 de parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei/parte;
3. Capitalul social este detinut in proportie 100% de Comuna Borș

Nota 8 : Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

1.Societatea este condusa de d-na.Lata Camelia in calitate de director.
In cursul exercitiului financiar nu s-au efectuat plati catre director

2. Informatii privind salariatii

numarul mediu de salariati aferent exercitiului financiar:	35
salarii brute platite:	1.112.961,00
Director si Consiliu de administratie	92.548,00
contributii la sigurarile sociale	29.582,00
alte drepturi sociale	
tichete de masa	48015



ORADEA EXPRES HOTEL SRL

CUI RO 11121504

J05/496/2003

BIHOR, BORS, NR. 400

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE

INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2018

Nota 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

1 Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente =	Active curente =	286.130	=	91%
	Datorii curente	313.174		
b) Indicatorul lichiditatii imediate=	Active curente-Stocuri =	226.461	=	72%
	Datorii curente	313.174		
c) Indicatorul lichiditate rapida=	Disponibilati banesti =	137.972	=	44%
	Datorii curente	313.174		

2 Indicatori de risc:

Societatea are atrase credite si imprumuturi cu termen de rambursare mai mare de 1 an.

a) Indicatorul gradului de indatorare =	Capital imprumutat*100 =	0	=	0,00
	Capital propriu	6.568.711		

Unde :
capital imprumutat =credite peste 1 an

b)Indicatorul pentru acoperirea dobanzilor =	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit =			
	Cheltuieli cu dobanda			
		NU E CAZUL	=	0

3 Indicatori de activitate

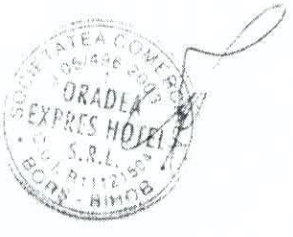
a)viteza de rotatie a debitelor -clienti=	Sold mediu clienti *365 =	30.444	=	5
	Cifra de afaceri	2.430.844		
b) viteza de rotatie a creditelor-furnizori=	Sold mediu furnizori *365 =	118.504	=	23
	Achizitii	1.842.648		
c) viteza de rotatie a activelor imobilizate=	Cifra de afaceri =	2.430.844	=	0,37
	Active imobilizate	6.602.171		
d) viteza de rotatie a activelor totale =	Cifra de afaceri =	2.430.844	=	0,35
	Total active	6.888.301		

4 Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat =	Profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit =			
	capital angajat			
		NU E CAZUL	=	0,00

Capital angajat=capital propriu+datorii pe termen lung

b) Marja bruta din vanzari =	Profit brut din vanzari *100 =	19.186	=	0,79
	Cifra de afaceri	2.430.844		



ORADEA EXPRES HOTEL SRL
CUI RO 11121504
J05/496/2003
BIHOR, BORS, NR. 400

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE
INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2018

Nota 10

Alte informatii

1) Prezentarea ORADEA EXPRES HOTEL S.R.L.

Obiectul principal de activitate al firmei este Hoteluri alte facilitati de cazare similare (cod CAEN 5510)

2) Relatiile persoanei juridice cu filiale ,intreprinderi asociate sau cu alte societati in care detin titluri de participare strategice

Societatea comerciala nu are filiale ,intreprinderi asociate si nu detine tiltluri de participare strategice in alte societati comerciale.

3.Obiectul de activitate al societatii consta in intretinerea si repararea autovehiculelor.

4.Activitatea productiva se desfasoara la sediul societatii.

5.Capitalurile proprii, la sfarsitul exercitiului financiar,in suma de 2.927.844 lei, sunt formate din:

capital social	11.753.330 lei
prime de emisiune	5.826.113 lei
rezerve	734.869 lei
rezultatul reportat	-11.758.797 lei
PROFIT	13.196 lei
Repartizarea profitului	0 lei

d) Persoane care verifica situatiile financiare anuale

Societatea a incheiat contract de prestari servicii evidenta contabilitate, intocmire si verificare a situatiilor financiare anuale, cu societatea de contabilitate membra CECCAR -SC Repoexpert SRL, reprezentata de expert contabil Popescu Renate

DIRECTOR,

LATA CAMELIA

INTOCMIT,

Repoexpert SRL

