

SOCIETATEA CEO-TRADING SRL

116 / 13.03.2020.

Anexa nr. 6  
La HAGA nr.          /         

Anexa nr.           
La HCS nr. 14 / 02.04.2020

Anexa nr. 4  
La HD a S.C.E. Oltenia SA nr. 28 / 20.03.2020

**Notă,**

**privind situațiile financiare ale CEO – TRADING SRL întocmite pentru  
exercițiul financiar al anului 2019, Raportul Auditorului Financiar  
și descărcarea de activitate a administratorului**

Societatea **CEO-TRADING SRL** este înființată conform Hotărârii nr. 8/03.07.2014 a Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia și Hotărârii nr.21/08.09.20144 a AGEA a Societății Complexul Energetic Oltenia SA, la data de 24.09.2014.

Potrivit Actului Constitutiv al Societății **CEO-TRADING SRL** Art. 10 alin (10.2) literele a) și b) Asociatul Unic Aprobă situațiile financiare anuale, repartizează profitul net și dă descărcare de activitate administratorului. În conformitate cu Art. 10 alin (10.4) lit. a), **Directoratul Asociatului Unic are obligația de a transmite spre informarea** Adunării Generale a Acționarilor a **Asociatului Unic** situațiile financiare anuale însoțite de raportul administratorilor și auditorului financiar.

**Situațiile financiare anuale supuse aprobării sunt prezente în anexă la prezenta și cuprind:**

- **Bilanțul contabil;**
- **Contul de profit și pierdere;**
- **Notele explicative la situațiile financiare anuale însoțite de:**
  - **Raportul Auditorului Financiar;**
  - **Raportul Administratorului;**
  - **și Anexa nr. 1 la raportul Administratorilor – Acoperirea pierderii contabile.**

Față de cele prezentate, in temeiul :

**I. Art. 10 alin (10.2) literele a) și Art. 13 litera f) din Actul Constitutiv** al Societății CEO-TRADING SRL, supunem spre aprobarea **Directoratului Asociatului Unic** - Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, **situațiile financiare ale CEO-TRADING SRL, întocmite pentru exercițiul financiar 2019**, însoțite de: Raportul Auditorului Financiar, Raportul Administratorului și Anexa nr. 1 la raportul Administratorilor – Acoperirea pierderii contabile.

**II. Art. 10 alin (10.2) literele a) din Actul Constitutiv** al Societății CEO-TRADING SRL **si Art. 1629 din Codul Civil**, supunem spre aprobarea **Directoratului Asociatului Unic** - Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, **acoperirea pierderii contabile aferentă exercițiul financiar 2019**, prin renunțarea cu titlu gratuit la valorificarea creanței (remiterea de datorie) Asociatului Unic - Societatea Complexul Energetic Oltenia SA fata de Societatea CEO-TRADING SRL, in conformitate cu Anexa nr. 1 la raportul Administratorilor - Acoperirea pierderii contabile

**III. Art. 10 alin (10.2) litera b) din Actul Constitutiv** al Societății CEO-TRADING SRL, supunem spre aprobarea **Directoratului Asociatului Unic** - Societatea Complexul Energetic Oltenia descărcarea de activitate a administratorului.

**IV Art. 10 alin (10.4) lit. a) din Actul Constitutiv** al Societății CEO-TRADING SRL, supunem spre **informarea Consiliului de Supraveghere și Adunării Generale a Acționarilor a Asociatului Unic** - Societatea Complexul Energetic Oltenia SA: - situațiile financiare ale societății CEO-TRADING SRL, întocmite pentru exercițiul financiar 2019, însoțite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul Administratorului și Anexa nr. 1 la raportul Administratorilor – Acoperirea pierderii contabile.

Administrator,  
Ilie Ionel



Direcția Legislație și Guvernanță Corporativă



Director Direcție Financiar Contabilitate,  
Popescu Adriana Luminița



Întocmit,  
Cojocaru Crina



11.03.2020



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                     |                    |        |  |                  |     |  |                  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------|--|------------------|-----|--|------------------|--------|
| <b>Bifati numai dacă este cazul:</b><br><input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București<br><input type="checkbox"/> Sucursala<br><input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic<br><input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris                                                                                                                                                        |                            | S1005_A1.0.0 24.02.2020 Tip situație financiară: UU<br>Anul <b>2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                     |                    |        |  |                  |     |  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | Suma de control 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                     |                    |        |  |                  |     |  |                  |        |
| Entitatea Societatea CEO -Trading SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                     |                    |        |  |                  |     |  |                  |        |
| <b>Adresa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Județ Gorj                 | Sector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Localitate Targu Jiu   |                     |                    |        |  |                  |     |  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Strada ALEXANDRU IOAN CUZA | Nr. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bloc Scara Ap. Telefon |                     |                    |        |  |                  |     |  |                  |        |
| Număr din registrul comerțului J18/456/24.09.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | Cod unic de înregistrare 33618084                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                     |                    |        |  |                  |     |  |                  |        |
| Forma de proprietate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                     |                    |        |  |                  |     |  |                  |        |
| 35—Societati cu raspundere limitata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                     |                    |        |  |                  |     |  |                  |        |
| Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                     |                    |        |  |                  |     |  |                  |        |
| 3514 Comercializarea energiei electrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                     |                    |        |  |                  |     |  |                  |        |
| Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                     |                    |        |  |                  |     |  |                  |        |
| 3514 Comercializarea energiei electrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                     |                    |        |  |                  |     |  |                  |        |
| <input checked="" type="radio"/> Anual<br>(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | <input type="radio"/> Raport trimestrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                     |                    |        |  |                  |     |  |                  |        |
| <input type="radio"/> Entitate de interes public<br><input type="radio"/> ?<br><input type="radio"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | <input type="checkbox"/> Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic în conformitate cu prevederile contabilității nr. 82/1997<br><input type="checkbox"/> Persoane fizice care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic<br><input type="checkbox"/> Subunități de întreprindere care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic<br><input type="checkbox"/> Aparținând Spațiului Economic European |                        |                     |                    |        |  |                  |     |  |                  |        |
| Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2019 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic<br><b>F10 - BILANT PRESCURTAT</b><br><b>F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE</b><br><b>F30 - DATE INFORMATIVE</b><br><b>F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE</b> |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                     |                    |        |  |                  |     |  |                  |        |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Indicatori :</b></td> <td style="width: 40%;">Capitaluri - total</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">-9.330</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Capital subscris</td> <td style="text-align: right;">200</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Profit/ pierdere</td> <td style="text-align: right;">-8.775</td> </tr> </table>                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | <b>Indicatori :</b> | Capitaluri - total | -9.330 |  | Capital subscris | 200 |  | Profit/ pierdere | -8.775 |
| <b>Indicatori :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Capitaluri - total         | -9.330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                     |                    |        |  |                  |     |  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Capital subscris           | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                     |                    |        |  |                  |     |  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Profit/ pierdere           | -8.775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                     |                    |        |  |                  |     |  |                  |        |
| <b>ADMINISTRATOR,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | <b>INTOCMIT,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                     |                    |        |  |                  |     |  |                  |        |
| Numele si prenumele ILIE IONEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | Numele si prenumele COJOCARU CRINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                     |                    |        |  |                  |     |  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | Calitatea 13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                     |                    |        |  |                  |     |  |                  |        |
| Semnătura<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | Semnătura<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                     |                    |        |  |                  |     |  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | Nr.de înregistrare in organismul profesional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                     |                    |        |  |                  |     |  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                     |                    |        |  |                  |     |  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                     |                    |        |  |                  |     |  |                  |        |
| Formular VALIDAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                     |                    |        |  |                  |     |  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU<br>Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU<br>Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                            |                        |                     |                    |        |  |                  |     |  |                  |        |
| <b>AUDITOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                     |                    |        |  |                  |     |  |                  |        |
| Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit SC SIOMAX SRL TARGU JIU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                     |                    |        |  |                  |     |  |                  |        |
| Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | CIF/ CUI 6818980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                     |                    |        |  |                  |     |  |                  |        |

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2019

- lei -

| Denumirea elementului                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nr.<br>rd. | Sold la:     |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 01.01.2019   | 31.12.2019     |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |                |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>B</b>   | <b>1</b>     | <b>2</b>       |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |                |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)                                                                                                                                                                                                                               | 01         | 01           | 755 0          |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)                                                                                                                                                                                                | 02         | 02           |                |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )                                                                                                                                                                                                                                              | 03         | 03           |                |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)                                                                                                                                                                                                                                                              | 04         | 04           | 755 0          |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |                |
| 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+31+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)                                                                                                       | 05         | 05           |                |
| II. CREANȚE                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |                |
| 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 - 4902 +5187)                                                                                                                | 06         | 06a<br>(301) | 2.923          |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)                                                                                                                                                                                                                   | 07         | 06b<br>(302) |                |
| TOTAL (rd. 06a+06b)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 08         | 06           | 2.923          |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)                                                                                                                                                                                                                    | 09         | 07           |                |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)                                                                                                                                                                                                                                          | 10         | 08           | 163 106        |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)                                                                                                                                                                                                                                                          | 11         | 09           | 3.086 106      |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | 12         | 10           |                |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                 | 13         | 11           |                |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                | 14         | 12           |                |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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           | 37.485 9.436   |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09+11-13-20-23-26)                                                                                                                                                                                                                               | 16         | 14           | -34.399 -9.330 |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 17         | 15           | -33.644 -9.330 |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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           |                |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19         | 17           |                |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 20         | 18           |                |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)                                                                                                                                                                                                                                                       | 21         | 19           |                |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                 | 22         | 20           |                |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                | 23         | 21           |                |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)                                                                                                                                                                                                                                                     | 24         | 22           |                |

| F10 - pag. 2                                                                                     |                  |    |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|---------|--------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)                                       | 25               | 23 |         |        |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)                                      | 26               | 24 |         |        |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 27               | 25 |         |        |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)                                       | 28               | 26 |         |        |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)                                      | 29               | 27 |         |        |
| Fondul comercial negativ (ct.2075)                                                               | 30               | 28 |         |        |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                     |                  |    |         |        |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)                                                                  | 31               | 29 | 200     | 200    |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                            | 32               | 30 | 200     | 200    |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                                          | 33               | 31 |         |        |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                                                                 | 34               | 32 |         |        |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale 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 |         |        |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                                            | 38               | 36 |         |        |
| IV. REZERVE (ct.106)                                                                             | 39               | 37 |         |        |
| Acțiuni proprii (ct. 109)                                                                        | 40               | 38 |         |        |
| Câștiguri 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      |
|                                                                                                  | SOLD D (ct. 117) | 44 | 42      | 29.416 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR                                                |                  |    |         |        |
|                                                                                                  | SOLD C (ct. 121) | 45 | 43      | 0      |
|                                                                                                  | SOLD D (ct. 121) | 46 | 44      | 4.428  |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                                                | 47               | 45 |         |        |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)                             | 48               | 46 | -33.644 | -9.330 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                                                    | 49               | 47 |         |        |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)                                                                 | 50               | 48 |         |        |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)                                      | 51               | 49 | -33.644 | -9.330 |

Suma de control F10: -67816 / 201338

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

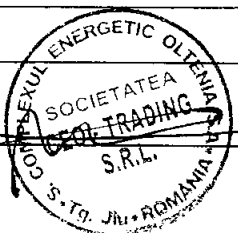
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

ILIE IONEL

Semnătura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

COJOCARU CRINA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

*G*

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

# CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2019

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                         | Nr. rd. | Exercițiul financiar |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                 |         | 2018                 | 2019  |
| A                                                                                                                                                                                                               | B       | 1                    | 2     |
| 1. Cifra de afaceri netă<br>(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)                                                                                                              | 01      |                      |       |
| 2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)                                                                                   | 02      |                      |       |
| Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)                                                                                                                                             | 03      |                      |       |
| Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)                                                                                                                                                  | 04      |                      |       |
| 5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)                                                                                                                            | 05      |                      |       |
| 6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667+ 668) | 06      | 4.428                | 7.759 |
| 7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)                                                                                                                                                                                | 07      |                      | 1.016 |
| 8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:                                                                                                                                                      |         |                      |       |
| - Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)                                                                                                                                                                              | 08      | 0                    | 0     |
| - Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)                                                                                                                                                                            | 09      | 4.428                | 8.775 |

Suma de control F20 : 26406 / 201338

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

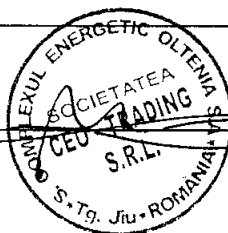
Numele si prenumele

ILIE IONEL

Numele si prenumele

COJOCARU CRINA

Semnătura



Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat                                                                                   | Nr.rd.<br>OMFP<br>nr.3781/<br>2019 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati          | Sume                             |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| A                                                                                                                        |                                    | B            | 1                   | 2                                |                                        |
| Unitați care au inregistrat profit                                                                                       | 01                                 | 01           |                     |                                  |                                        |
| Unitați care au inregistrat pierdere                                                                                     | 02                                 | 02           | 1                   | 8.775                            |                                        |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere                                                                | 03                                 | 03           |                     |                                  |                                        |
| II Date privind platile restante                                                                                         |                                    | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care: | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>investitii |
| A                                                                                                                        |                                    | B            | 1=2+3               | 2                                | 3                                      |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)                                                                      | 04                                 | 04           |                     |                                  |                                        |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)                                                                                | 05                                 | 05           |                     |                                  |                                        |
| - peste 30 de zile                                                                                                       | 06                                 | 06           |                     |                                  |                                        |
| - peste 90 de zile                                                                                                       | 07                                 | 07           |                     |                                  |                                        |
| - peste 1 an                                                                                                             | 08                                 | 08           |                     |                                  |                                        |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)                                             | 09                                 | 09           |                     |                                  |                                        |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate              | 10                                 | 10           |                     |                                  |                                        |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate                                                             | 11                                 | 11           |                     |                                  |                                        |
| - contribuția 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 creditorii                                                                               | 16                                 | 16           |                     |                                  |                                        |
| Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                               | 17                                 | 17           |                     |                                  |                                        |
| - contributia asiguratorie pentru munca                                                                                  | 18                                 | 17a<br>(301) |                     |                                  |                                        |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale                                                       | 19                                 | 18           |                     |                                  |                                        |
| III. Numar mediu de salariați                                                                                            |                                    | Nr.<br>rd.   | 31.12.2018          | 31.12.2019                       |                                        |
| A                                                                                                                        |                                    | B            | 1                   | 2                                |                                        |
| Numar mediu de salariați                                                                                                 | 20                                 | 19           |                     |                                  |                                        |
| Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie                         | 21                                 | 20           |                     |                                  |                                        |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante                           |                                    | Nr.<br>rd.   | Sume (lei)          |                                  |                                        |
| A                                                                                                                        |                                    | B            | 1                   |                                  |                                        |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 22                                 | 21           |                     |                                  |                                        |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat                                               | 23                                 | 22           |                     |                                  |                                        |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat                                                                             | 24                                 | 23           |                     |                                  |                                        |

|                                                                                                                                                      |    |                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------------|
| <b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat                                                                                               | 25 | 24             |                   |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)                                                                                   | 26 | 25             |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:                                                             | 27 | 26             |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                               | 28 | 27             |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                      | 29 | 28             |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                               | 30 | 29             |                   |
| <b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:                                                                                | 31 | 30             |                   |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor                                                                             | 32 | 31             |                   |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:                                                                                                          | 33 | 32             |                   |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)                                                                                            | 34 | 33             |                   |
| <b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 35 | 34             |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat                                                                        | 36 | 35             |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat                                                                                                | 37 | 36             |                   |
| <b>Tichete acordate salariaților</b>                                                                                                                 |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                             |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților                                                                                                      | 38 | 37             |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații                                                            | 39 | 37a (302)      |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>                                                                     |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2018</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                             |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :                                                                                                               | 40 | 38             |                   |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41)                                                                                                                | 41 | 39             | 0                 |
| - din fonduri publice                                                                                                                                | 42 | 40             |                   |
| - din fonduri private                                                                                                                                | 43 | 41             |                   |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44)                                                                                                              | 44 | 42             | 0                 |
| - cheltuieli curente                                                                                                                                 | 45 | 43             |                   |
| - cheltuieli de capital                                                                                                                              | 46 | 44             |                   |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>                                                                                                               |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2018</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                             |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          |
| Cheltuieli de inovare                                                                                                                                | 47 | 45             |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>                                                                                                                         |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2018</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                             |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)                                                                                          | 48 | 46             |                   |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)                                                                                            | 49 | 47             |                   |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)                                                                                                    | 50 | 48             |                   |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)           | 51 | 49             |                   |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                | 52 | 50             |                   |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                   | 53 | 51             |                   |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:                                                                                           | 54 | 52             |                   |
| - dețineri de cel puțin 10%                                                                                                                          | 55 | 52a (303)      |                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|
| - obligatiuni emise de nerezidenti                                                                                                                                                                                                                                                          | 56 | 53        |  |  |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)                                                                                                                                                                                                                                              | 57 | 54        |  |  |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)                                                                                                                                                                  | 58 | 55        |  |  |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)                                                                                                                                                                                                                                               | 59 | 56        |  |  |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:                                                                   | 60 | 57        |  |  |
| - creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 61 | 58        |  |  |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)                                                                                                                                                                                           | 62 | 59        |  |  |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                                                                                                                                                                     | 63 | 60        |  |  |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)                                                                                                                       | 64 | 61        |  |  |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                                                     | 65 | 62        |  |  |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                            | 66 | 63        |  |  |
| - subvenții de încasat(ct.445)                                                                                                                                                                                                                                                              | 67 | 64        |  |  |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                  | 68 | 65        |  |  |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)                                                                                                                                                                                                                                     | 69 | 66        |  |  |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)                                                                                                                                                                                                                             | 70 | 67        |  |  |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)              | 71 | 68        |  |  |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)                                                                                                                                                                                                                 | 72 | 69        |  |  |
| - decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)                                                                                                                             | 73 | 70        |  |  |
| - 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+4662)                                                                                    | 74 | 71        |  |  |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)                                                                                                             | 75 | 72        |  |  |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:                                                                                                                                                                                                                                                   | 76 | 73        |  |  |
| - de la nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77 | 74        |  |  |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                                                                                                                                          | 78 | 74a (305) |  |  |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)                                                                                                                                                                                                                               | 79 | 75        |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                          |     |     |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-------|
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.77 la 80)</b>                                                                                                                 | 80  | 76  |        |       |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                    | 81  | 77  |        |       |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                                                                       | 82  | 78  |        |       |
| - acțiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                           | 83  | 79  |        |       |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                       | 84  | 80  |        |       |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                                                                                                                 | 85  | 81  |        |       |
| Casa în lei și în valută <b>(rd.83+84)</b>                                                                                                                                                                               | 86  | 82  |        |       |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                                                                                                      | 87  | 83  |        |       |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                                                                                                   | 88  | 84  |        |       |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.86+88)</b>                                                                                                                                                           | 89  | 85  | 163    | 106   |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                                                                                                           | 90  | 86  | 163    | 106   |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                                   | 91  | 87  |        |       |
| - în valută (ct. 5124), din care:                                                                                                                                                                                        | 92  | 88  |        |       |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                                | 93  | 89  |        |       |
| - conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.91+92)</b>                                                                                                                                                              | 94  | 90  |        |       |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)                                                                                                               | 95  | 91  |        |       |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)                                                                                                                                                | 96  | 92  |        |       |
| Datorii <b>(rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)</b>                                                                                                                                                       | 97  | 93  | 37.485 | 9.436 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), <b>(rd .95+96)</b>                                                                                                                                          | 98  | 94  |        |       |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                 | 99  | 95  |        |       |
| - în valută                                                                                                                                                                                                              | 100 | 96  |        |       |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.98+99)</b>                                                                                                                                       | 101 | 97  |        |       |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                 | 102 | 98  |        |       |
| - în valută                                                                                                                                                                                                              | 103 | 99  |        |       |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 166 + din ct. 1682)                                                                                                                                         | 104 | 100 |        |       |
| - alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 102+103)</b>                                                                                                                             | 105 | 101 |        |       |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute                                                                                                                                 | 106 | 102 |        |       |
| - în valută                                                                                                                                                                                                              | 107 | 103 |        |       |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:                                                                                                                                                               | 108 | 104 |        |       |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)                                                                                                                                                                           | 109 | 105 |        |       |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:                                                                           | 110 | 106 | 22     | 0     |
| - datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 111 | 107 | 22     | 0     |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                                                                                                                          | 112 | 108 |        |       |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.110 la 113)</b>                                                   | 113 | 109 |        | 1.016 |

|                                                                                                                                                                                                       |     |                |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------|-------------------|
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                               | 114 | 110            |                   |                   |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)                                                                                                                      | 115 | 111            |                   | 1.016             |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                            | 116 | 112            |                   |                   |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)                                                                                                                                              | 117 | 113            |                   |                   |
| Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)                                                                                                                                      | 118 | 114            |                   |                   |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:                                                                                                                                          | 119 | 115            |                   |                   |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice                                                                                                                                                | 120 | 116            |                   |                   |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice                                                                                                                                              | 121 | 117            |                   |                   |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)                                                                                                  | 122 | 118            | 37.463            | 8.420             |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)                                     | 123 | 119            |                   |                   |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 124 | 120            | 37.463            | 8.420             |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                       | 125 | 121            |                   |                   |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)                                                                                                     | 126 | 122            |                   |                   |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)                                                                                                                  | 127 | 123            |                   |                   |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186)                                                                                                                                                                          | 128 | 124            |                   |                   |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                                                     | 129 | 124a (306)     |                   |                   |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)                                                                                                                                      | 130 | 125            |                   |                   |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:                                                                                                                                                         | 131 | 126            |                   |                   |
| - acțiuni cotate 3)                                                                                                                                                                                   | 132 | 127            |                   |                   |
| - acțiuni necotate 4)                                                                                                                                                                                 | 133 | 128            |                   |                   |
| - părți sociale                                                                                                                                                                                       | 134 | 129            |                   |                   |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)                                                                                                                                               | 135 | 130            |                   |                   |
| Brevete si licente (din ct.205)                                                                                                                                                                       | 136 | 131            |                   |                   |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>                                                                                                                                           |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                              |     | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                                                                                                 | 137 | 132            |                   |                   |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>                                                                                                                                 |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                              |     | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare                                                                                                                             | 138 | 133            |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune                                                                                                                               | 139 | 134            |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate                                                                                                                                         | 140 | 135            |                   |                   |

| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014                                                                                                      |     | Nr. rd. | 31.12.2018 |        | 31.12.2019 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|--------|------------|--------|
| A                                                                                                                                                                                                                   |     | B       | 1          |        | 2          |        |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)                                                                                                                                                                              |     | 141     | 136        |        |            |        |
| XII. Capital social vărsat                                                                                                                                                                                          |     | Nr. rd. | 31.12.2018 |        | 31.12.2019 |        |
| A                                                                                                                                                                                                                   |     | B       | Suma (lei) | % 6)   | Suma (lei) | % 6)   |
| A                                                                                                                                                                                                                   |     | B       | Col.1      | Col.2  | Col.3      | Col.4  |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)                                                                                                                                                      | 142 | 137     | 200        | X      | 200        | X      |
| - deținut de instituții publice, (rd. 139+140)                                                                                                                                                                      | 143 | 138     |            |        |            |        |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală                                                                                                                                                                 | 144 | 139     |            |        |            |        |
| - deținut de instituții publice de subord. locală                                                                                                                                                                   | 145 | 140     |            |        |            |        |
| - deținut de societățile cu capital de stat, care:                                                                                                                                                                  | 146 | 141     | 200        | 100,00 | 200        | 100,00 |
| - cu capital integral de stat                                                                                                                                                                                       | 147 | 142     |            |        |            |        |
| - cu capital majoritar de stat                                                                                                                                                                                      | 148 | 143     | 200        | 100,00 | 200        | 100,00 |
| - cu capital minoritar de stat                                                                                                                                                                                      | 149 | 144     |            |        |            |        |
| - deținut de regii autonome                                                                                                                                                                                         | 150 | 145     |            |        |            |        |
| - deținut de societăți cu capital privat                                                                                                                                                                            | 151 | 146     |            |        |            |        |
| - deținut de persoane fizice                                                                                                                                                                                        | 152 | 147     |            |        |            |        |
| - deținut de alte entități                                                                                                                                                                                          | 153 | 148     |            |        |            |        |
| A                                                                                                                                                                                                                   |     | Nr. rd. | Sume (lei) |        |            |        |
| A                                                                                                                                                                                                                   |     | B       | 2018       |        | 2019       |        |
| 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: |     | 154     | 149        |        |            |        |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                                                                | 155 | 150     |            |        |            |        |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                                                                  | 156 | 151     |            |        |            |        |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.                                      | 157 | 152     |            |        |            |        |
| A                                                                                                                                                                                                                   |     | Nr. rd. | Sume (lei) |        |            |        |
| A                                                                                                                                                                                                                   |     | B       | 2018       |        | 2019       |        |
| 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:         |     | 158     | 153        |        |            |        |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:                                                                                                                    | 159 | 154     |            |        |            |        |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                                                                | 160 | 155     |            |        |            |        |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                                                                  | 161 | 156     |            |        |            |        |

|                                                                                                                                                                                  |     |                |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------|-------------------|
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 162 | 157            |                   |                   |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:                                                                        | 163 | 158            |                   |                   |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                             | 164 | 159            |                   |                   |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                               | 165 | 160            |                   |                   |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 166 | 161            |                   |                   |
| <b>XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat</b>                                                                                                              |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                         |     | <b>B</b>       | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       |
| Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat                                                                                                | 167 | 161a (304)     |                   |                   |
| <b>1. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii 163/2018</b>                                                                                                            |     | <b>Nr. rd.</b> |                   | <b>Sume (lei)</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                         |     | <b>B</b>       |                   | <b>2019</b>       |
| - dividendele interimare repartizate 7)                                                                                                                                          | 168 | 161b (307)     |                   |                   |
| <b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>                                                                                                      |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                         |     | <b>B</b>       | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:                                                                                        | 169 | 162            |                   |                   |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                                                                                                               | 170 | 163            |                   |                   |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:                                                                                        | 171 | 164            |                   |                   |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                                                                                                               | 172 | 165            |                   |                   |
| <b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>                                                                                                                   |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                         |     | <b>B</b>       | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       |
| Venituri obținute din activități agricole                                                                                                                                        | 173 | 166            |                   |                   |
| <b>XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor</b>                                                                                                                                |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                         |     | <b>B</b>       | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)                                                                                                                                   | 174 | 167            | 0                 | 0                 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                                                               | 175 | 168            |                   |                   |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                                                                       | 176 | 169            |                   |                   |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                                                                                                           | 177 | 170            |                   |                   |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)                                        |     | 171            |                   |                   |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)                                                                                                   | 178 | 172            |                   |                   |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)                                                                                                        |     |                |                   |                   |
| Sold C                                                                                                                                                                           | 179 | 173            |                   |                   |
| Sold D                                                                                                                                                                           | 180 | 174            |                   |                   |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)                                                                                                  | 181 | 175            |                   |                   |

|                                                                                                                                                                                    |     |     |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)                                                                                                                     | 182 | 176 |       |       |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)                                                                                                                       | 183 | 177 |       |       |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)                                                                                       | 184 | 178 |       |       |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct. 751+758+7815)                                                                                                                                 | 185 | 179 |       |       |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)                                                                                                                        | 186 | 180 |       |       |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)                                                                                                                     | 187 | 181 |       |       |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL</b><br><b>(rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)</b>                                                                                             | 188 | 182 | 0     | 0     |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602)                                                                                                       | 189 | 183 |       |       |
| Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)                                                                                                                                    | 190 | 184 |       |       |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)                                                                                                                           | 191 | 185 |       |       |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)                                                                                                                                          | 192 | 186 |       |       |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                                                              | 193 | 187 |       |       |
| d) Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)                                                                                                                                          | 194 | 188 |       |       |
| a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644) 8)                                                                                                                                | 195 | 189 |       |       |
| b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645+646)                                                                                                               | 196 | 190 |       |       |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale<br><b>(rd. 192-193)</b>                                                                                   | 197 | 191 |       |       |
| a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817+din ct. 6818)                                                                                                                                  | 198 | 192 |       |       |
| a.2) Venituri (ct. 7813+din ct. 7818)                                                                                                                                              | 199 | 193 |       |       |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante <b>(rd. 195-196)</b>                                                                                                            | 200 | 194 |       |       |
| b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814+din ct. 6818)                                                                                                                                        | 201 | 195 |       |       |
| b.2) Venituri (ct. 754+7814+din ct. 7818)                                                                                                                                          | 202 | 196 |       |       |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare <b>(rd. 198 la 203)</b>                                                                                                                          | 203 | 197 | 4.428 | 7.759 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)                                                                            | 204 | 198 | 1.281 | 2.835 |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586) | 205 | 199 | 3.147 | 2.000 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)                                                                                                                      | 206 | 200 |       |       |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)                                                                                                                 | 207 | 201 |       |       |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)                                                                                                       | 208 | 202 |       |       |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)                                                                                                                 | 209 | 203 |       | 2.924 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)                       |     | 204 |       |       |
| Ajustări privind provizioanele <b>(rd. 206-207)</b>                                                                                                                                | 210 | 205 |       |       |
| - Cheltuieli (ct. 6812)                                                                                                                                                            | 211 | 206 |       |       |
| - Venituri (ct. 7812)                                                                                                                                                              | 212 | 207 |       |       |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b><br><b>(rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)</b>                                                                                       | 213 | 208 | 4.428 | 7.759 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>                                                                                                                                      |     |     |       |       |
| - Profit <b>(rd. 182-208)</b>                                                                                                                                                      | 214 | 209 | 0     | 0     |
| - Pierdere <b>(rd. 208-182)</b>                                                                                                                                                    | 215 | 210 | 4.428 | 7.759 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7612+7613)                                                                                                                      | 216 | 211 |       |       |

|                                                                                                                                   |     |     |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                         | 217 | 212 |       |       |
| 13. Venituri din dobânzi (ct.766)                                                                                                 | 218 | 213 |       |       |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                         | 219 | 214 |       |       |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)                                                       | 220 | 215 |       |       |
| 15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)                                                             | 221 | 216 |       |       |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)                                                                   | 222 | 217 |       |       |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)</b>                                                                    | 223 | 218 |       |       |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221) | 224 | 219 |       |       |
| - Cheltuieli (ct.686)                                                                                                             | 225 | 220 |       |       |
| - Venituri (ct.786)                                                                                                               | 226 | 221 |       |       |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)                                                                                         | 227 | 222 |       |       |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                        | 228 | 223 |       |       |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                               | 229 | 224 |       |       |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)</b>                                                                          | 230 | 225 |       |       |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>                                                                                       |     |     |       |       |
| - Profit (rd. 218 - 225)                                                                                                          | 231 | 226 | 0     | 0     |
| - Pierdere (rd. 225 - 218)                                                                                                        | 232 | 227 | 0     | 0     |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 182+218)</b>                                                                                              | 233 | 228 | 0     | 0     |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)</b>                                                                                            | 234 | 229 | 4.428 | 7.759 |
| <b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                                                                                        |     |     |       |       |
| - Profit (rd. 228-229)                                                                                                            | 235 | 230 | 0     | 0     |
| - Pierdere (rd. 229-228)                                                                                                          | 236 | 231 | 4.428 | 7.759 |
| 19. Impozitul pe profit (ct. 691)                                                                                                 | 237 | 232 |       |       |
| 20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)                                                                                  | 238 | 233 |       |       |
| 21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)                                                                 | 239 | 234 |       | 1.016 |
| <b>2. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>                                                                 |     |     |       |       |
| - Profit (rd. 230-231-232-233-234)                                                                                                | 240 | 235 | 0     | 0     |
| - Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)                                                                                              | 241 | 236 | 4.428 | 8.775 |

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

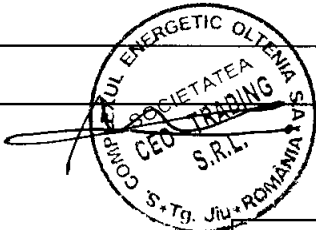
Numele si prenumele

ILIE IONEL

Numele si prenumele

COJOCARU CRINA

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv 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 societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 143 - 153 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 142.

7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 154.

8) La acest rând 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'.



## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

| Elemente de<br>imobilizari                                           | Nr.<br>rd. | Valori brute    |          |            |                                       |                             |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                      |            | Sold<br>initial | Cresteri | Reduceri   |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|                                                                      |            |                 |          | Total      | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A                                                                    | B          | 1               | 2        | 3          | 4                                     | 5                           |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                     |            |                 |          |            |                                       |                             |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare             | 01         | 755             | 0        | 755        | X                                     | 0                           |
| Alte imobilizari                                                     | 02         |                 |          |            | X                                     |                             |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari necorporale                  | 03         |                 |          |            | X                                     |                             |
| Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale | 04         |                 |          |            | X                                     |                             |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>                                          | <b>05</b>  | <b>755</b>      | <b>0</b> | <b>755</b> | <b>X</b>                              | <b>0</b>                    |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                      |            |                 |          |            |                                       |                             |
| Terenuri                                                             | 06         |                 |          |            | X                                     |                             |
| Constructii                                                          | 07         |                 |          |            |                                       |                             |
| Instalatii tehnice si masini                                         | 08         |                 |          |            |                                       |                             |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier                                | 09         |                 |          |            |                                       |                             |
| Investitii imobiliare                                                | 10         |                 |          |            |                                       |                             |
| Active corporale de explorare si<br>evaluare a resurselor minerale   | 11         |                 |          |            |                                       |                             |
| Active biologice productive                                          | 12         |                 |          |            |                                       |                             |
| Imobilizari corporale in curs de<br>executie                         | 13         |                 |          |            |                                       |                             |
| Investitii imobiliare in curs de<br>executie                         | 14         |                 |          |            |                                       |                             |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari corporale                    | 15         |                 |          |            |                                       |                             |
| <b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>                                          | <b>16</b>  |                 |          |            |                                       |                             |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                    | <b>17</b>  |                 |          |            | X                                     |                             |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br/>(rd.05+16+17)</b>                  | <b>18</b>  | <b>755</b>      | <b>0</b> | <b>755</b> |                                       | <b>0</b>                    |

## 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                                            |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                  |           |              |                             |                                                        |                                              |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare             | 19        |              |                             |                                                        |                                              |
| Alte imobilizari                                                  | 20        |              |                             |                                                        |                                              |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21        |              |                             |                                                        |                                              |
| <b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>                                        | <b>22</b> |              |                             |                                                        |                                              |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                   |           |              |                             |                                                        |                                              |
| Terenuri                                                          | 23        |              |                             |                                                        |                                              |
| Constructii                                                       | 24        |              |                             |                                                        |                                              |
| Instalatii tehnice si masini                                      | 25        |              |                             |                                                        |                                              |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier                              | 26        |              |                             |                                                        |                                              |
| Investitii imobiliare                                             | 27        |              |                             |                                                        |                                              |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale   | 28        |              |                             |                                                        |                                              |
| Active biologice productive                                       | 29        |              |                             |                                                        |                                              |
| <b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>                                        | <b>30</b> |              |                             |                                                        |                                              |
| <b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>                             | <b>31</b> |              |                             |                                                        |                                              |

## 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                            |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                  |           |              |                                       |                              |                               |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare             | 32        |              |                                       |                              |                               |
| Alte imobilizari                                                  | 33        |              |                                       |                              |                               |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 34        |              |                                       |                              |                               |
| <b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>                                        | <b>35</b> |              |                                       |                              |                               |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                   |           |              |                                       |                              |                               |
| 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        |              |                                       |                              |                               |
| <b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>                                       | <b>45</b> |              |                                       |                              |                               |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                 | <b>46</b> |              |                                       |                              |                               |
| <b>STARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>              | <b>47</b> |              |                                       |                              |                               |

Suma de control F40 : 4530 / 201338

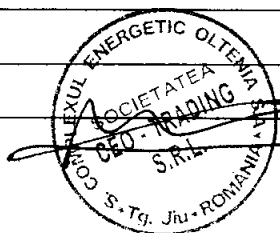
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ILIE IONEL

Semnătura



Numele si prenumele

COJOCARU CRINA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

## Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

### A. Întocmire raportări anuale

#### 1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

#### 2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
  - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
  - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
  - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
  - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

#### 3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere –60 de zile de la încheierea exercitiului financiar

**B. Corectarea de erori** cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

### C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercitiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar <sup>1)</sup> încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent <sup>2)</sup>, respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercitiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – situații financiare anuale.

### D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 <sup>3)</sup> „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintorcesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2019, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2020), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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

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

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

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



Consultanta economico - financiara,  
evidente si expertize contabile,  
evaluare si audit financiar

Inregistrata la RC: J18/1954/1994, CUI: RO 6818980  
Str. Unirii, nr. 3, P+E, Tg-Jiu, Gorj, Tel/Fax : 0253/214.120  
E - mail: siomaxtgjiu@yahoo.com, SITE: www.siomax.ro



Nr. 313/07.03.2020

115/09.03.2020

## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acționarii/Asociații,  
CEO - TRADING SRL

### Opinie

- 1 Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale societatii CEO - TRADING SRL ("Societatea") cu sediul social în Tg. Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Birou 1.6, et. 1, jud. Gorj, număr de ordine în registrul comerțului J18/456/2014, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 33618084, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Total capitaluri proprii: - 9.330 lei
- Pierdere neta a exercitiului financiar 8.775 lei

- 2 In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2019 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare.

### Baza pentru opinie

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

- 4 Atragem atentia asupra Notelor 3 si 4 din situatiile financiare, conform carora Societatea a inregistrat o pierdere neta de 8.775 lei in cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2019 iar capitalul propriu este negativ. Asa cum este prezentat in Nota 6 Principii si Politici contabile semnificative din situatiile financiare, conducerea societatii va proceda la initierea procedurii de dizolvare si radiere conform Hotararii A.G.E.A. nr. 26/17.12.2019 a Societatii Complexul Energetic Oltenia SA. Aceste aspecte indica existenta unei incertitudini semnificative cu privire la capacitatea si intentia Societatii de a-si continua activitatea.
- Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

#### *Alte informatii -Raportul Administratorilor.*

- 5 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea.

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

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate OMFP nr. 1802/2014.

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

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

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

- 6 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 7 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a

aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

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

*Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare*

- 9 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
- 10 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
  - Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
  - Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
  - Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
  - Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. Avand in vedere Hotararea nr. 3/21.01.2020 (eveniment ulterior datei de 31.12.2019), concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa care determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii. Dizolvarea voluntara a societatii are drept rezultat final radierea societatii in perioada urmatoare incheierii auditarii societatii la data de 31.12.2019.
  - Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.



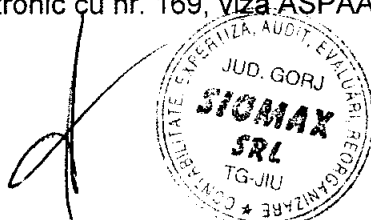
11 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

**AUDITOR FINANCIAR : SIOMAX S.R.L.**

Inregistrata in Registru public electronic cu nr. 169, viza ASPAAS nr. 308, membru ASPAAS, membru CAFR

Auditor financiar,

Ec. SOMNEA MARIA MARIANA



Inregistrata in Registru public electronic cu nr. AF1229, viza ASPAAS seria 116537, membru ASPAAS, membru CAFR

07.03.2020

ROMÂNIA  
MINISTERUL JUSTITIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI

DE PE LÂNGA TRIBUNALUL JUD.

## CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma: CEO'S TRADING SRL

Sediu social: Municipiul Iași, Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, Nr. 5, Birou 15, Etaj 3, Județ  
Iași

Activitatea principală: 46.21 Activitate comercială în energie electrică

Cod Unic de înregistrare: 33638084

din data de: 26.09.2014

Nr. de ordine în registrul comerțului: 118/456/24.09.2014

Data eliberării: 26.09.2014

DIRECTOR

Milena G. Mădăraș

Seria B Nr. 2953401



Directia Generală Regională  
a Finanțelor Publice - Craiova

ROMÂNIA  
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
AGENTIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ  
CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA

Seria B Nr. 1401047

Denumire/Nume și prenume:

CEO - TRADING SRL

Domiciliul fiscal: JUD. GORJ, MUN. TÎRGU JIU,  
STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, Nr.5, Birou 1-6, Et.1

Emitent

Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):

RO33618084

Data atribuirii (C.I.F.):

24.09.2014

000000000000000000000000783163664

Înregistrat în scopuri de TVA din data:

19.11.2014

A

Data eliberării:

19.11.2014

Cod M.F.P. 14.17.20.99/1

Se utilizează începând cu 01.01.2007



MINISTERUL JUSTITIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI  
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI de pe lângă TRIBUNALUL GORJ

Adresa: Târgu Jiu, Dobrogeanu Ghirea nr. 11, Cod poștal 210135; Telefon: +4 0253.213414, +4 0253.214387; Fax: +4 0253.214387;  
Website: www.onrc.ro; E-mail: onrcj@onrc.ro; Cod de Identificare Fiscala: 23637666;

**CERTIFICAT CONSTATATOR**

emis în temeiul art. 17<sup>1</sup> alin. (1)-lit. b) din Legea nr. 359 / 2004  
privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice,  
asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,  
precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice,  
cu modificările și completările ulterioare,  
eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub  
nr. 21236 din 17.09.2014.

**CEO - TRADING SRL**

Sediu social: Municipiul Târgu Jiu, Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, Nr. 5, Birou 1.6, Etaj 1, Județ Gorj.  
Cod unic de înregistrare 33618084 din data 24.09.2014.  
Număr de ordine în registrul comerțului J18/456/2014 din data 24.09.2014.

Prezentul certificat constatatator atestă că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere conform căreia firma  
îndeplinește condițiile de funcționare, specifice pentru fiecare autoritate publică, activitatea declarată, încadrată în  
clasa CAEN:

3512 Transportul energiei electrice

3513 Distribuția energiei electrice

3514 Comercializarea energiei electrice

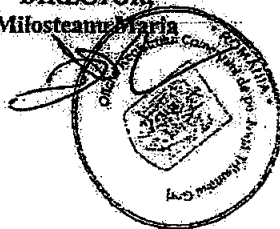
3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte

Activități proprii de birou pentru societate:

la sediul social din Municipiul Târgu Jiu, Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, Nr. 5, Birou 1.6, Etaj 1, Județ Gorj.

Valabilitate: până la modificarea condițiilor de funcționare sau activităților pentru care s-a dat declarația pe propria  
răspundere.

DIRECTOR  
Milosteanu Maria



Emis la data : 25.09.2014

Eliberat la data : .....

26-09-2014

**SOCIETATEA CEO TRADING S.R.L.**

**SITUATII FINANCIARE**  
**INTOCMITE IN CONFORMITATE CU**  
**ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE NR. 1802/2014 CU MODIFICARILE**  
**ULTERIOARE LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT**  
**LA 31 DECEMBRIE 2019**

**CUPRINS:**

**BILANTUL PRESCURTAT (FORMULARUL F10)**

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE (FORMULARUL F20)**

**DATE INFORMATIVE (FORMULARUL 30)**

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE (FORMULARUL F40)**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**

**SOCIETATEA CEO TRADING S.R.L**  
**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019**

*(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)*

**1. Active imobilizate**

În exercițiul financiar al anului 2019, activele imobilizate, în valoare brută, au avut următoarea evoluție:

| Element al capitalului propriu                        | Sold<br>la<br>31.12.2018 | Cresteri     |                                                                           | Reduceri          |              |                                                                                   |                   | Sold<br>la<br>31.12.2019            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|                                                       |                          | Total        | Transferuri între<br>celelalte<br>mijloace fixe (231-<br>211,212,213,214) | Din<br>reevaluare | Total        | Transferuri<br>231<br>și<br>conturi de mijloace<br>fixe (231-211,212,<br>213,214) | Din<br>reevaluare | Reversare<br>amortizare<br>cumulată |
|                                                       |                          | din<br>care: |                                                                           |                   | din<br>care: |                                                                                   |                   |                                     |
| <b>Imobilizări necorporale</b>                        |                          |              |                                                                           |                   |              |                                                                                   |                   |                                     |
| Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare | 755                      | 0            | 0                                                                         | 0                 | 0            | 0                                                                                 | 0                 | 0                                   |
| Alte imobilizări                                      | 0                        | 0            | 0                                                                         | 0                 | 0            | 0                                                                                 | 0                 | 0                                   |
| Avansuri și imobilizări necorporale în curs           | 0                        | 0            | 0                                                                         | 0                 | 0            | 0                                                                                 | 0                 | 0                                   |
| Total imobilizări necorporale                         | 755                      | 0            | 0                                                                         | 0                 | 0            | 0                                                                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>Imobilizări corporale</b>                          |                          |              |                                                                           |                   |              |                                                                                   |                   |                                     |
| Terenuri și amenajări                                 | 0                        | 0            | 0                                                                         | 0                 | 0            | 0                                                                                 | 0                 | 0                                   |
| Construcții                                           | 0                        | 0            | 0                                                                         | 0                 | 0            | 0                                                                                 | 0                 | 0                                   |
| Instalații tehnice și mașini                          | 0                        | 0            | 0                                                                         | 0                 | 0            | 0                                                                                 | 0                 | 0                                   |
| Alte instalații, utilaje, mobilier                    | 0                        | 0            | 0                                                                         | 0                 | 0            | 0                                                                                 | 0                 | 0                                   |
| Avansuri și imobilizări corporale în curs             | 0                        | 0            | 0                                                                         | 0                 | 0            | 0                                                                                 | 0                 | 0                                   |
| Total imobilizări corporale                           | 0                        | 0            | 0                                                                         | 0                 | 0            | 0                                                                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>Imobilizări financiare</b>                         |                          |              |                                                                           |                   |              |                                                                                   |                   |                                     |
| Alte titluri imobilizate                              | 0                        | 0            | 0                                                                         | 0                 | 0            | 0                                                                                 | 0                 | 0                                   |
| Alte creanțe                                          | 0                        | 0            | 0                                                                         | 0                 | 0            | 0                                                                                 | 0                 | 0                                   |
| Total Imobilizări financiare                          | 0                        | 0            | 0                                                                         | 0                 | 0            | 0                                                                                 | 0                 | 0                                   |

**SOCIETATEA CEO TRADING S.R.L**  
**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019**

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

**1. Active imobilizate (continuare)**

| <b>Elemente de active</b>                                    | <b>Sold la<br/>31.12.2018</b> | <b>Amortizarea<br/>aferenta<br/>intrarilor</b> | <b>Amortizarea<br/>cumulata<br/>aferenta<br/>iesirilor</b> | <b>Sold la<br/>31.12.2019</b> |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Imobilizari necorporale</b>                               | 0                             | 0                                              | 0                                                          | 0                             |
| <b>Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare</b> | 0                             | 0                                              | 0                                                          | 0                             |
| <b>Alte imobilizari</b>                                      | 0                             | 0                                              | 0                                                          | 0                             |
| <b>Total imobilizari necorporale</b>                         | 0                             | 0                                              | 0                                                          | 0                             |
| <b>Imobilizari corporale</b>                                 | 0                             | 0                                              | 0                                                          | 0                             |
| <b>Instalatii tehnice si masini</b>                          | 0                             | 0                                              | 0                                                          | 0                             |
| <b>Alte instalatii, utilaje, mobilier</b>                    | 0                             | 0                                              | 0                                                          | 0                             |
| <b>Total imobilizari corporale</b>                           | 0                             | 0                                              | 0                                                          | 0                             |
| <b>Total amortizare imobilizari</b>                          | 0                             | 0                                              | 0                                                          | 0                             |



**SOCIETATEA CEO TRADING S.R.L**  
**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019**

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu este specificat altfel)*

**Ajustari pentru depreciere**

| <b>Elemente de activ</b>                                     | <b>Sold la<br/>31 decembrie<br/>2018</b> | <b>Ajustari<br/>constituite in<br/>cursul<br/>exercitiului</b> | <b>Ajustari<br/>reluate la<br/>venituri</b> | <b>Sold la<br/>31 decembrie<br/>2019</b> |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Imobilizari necorporale</b>                               |                                          |                                                                |                                             |                                          |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare     | 0                                        | 0                                                              | 0                                           | 0                                        |
| Alte imobilizari                                             | 0                                        | 0                                                              | 0                                           | 0                                        |
| <b>Total imobilizari<br/>necorporale</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| <b>Imobilizari corporale</b>                                 |                                          |                                                                |                                             |                                          |
| Terenuri si amenajari                                        | 0                                        | 0                                                              | 0                                           | 0                                        |
| Constructii                                                  | 0                                        | 0                                                              | 0                                           | 0                                        |
| Instalatii tehnice si masini                                 | 0                                        | 0                                                              | 0                                           | 0                                        |
| Alte instalatii, utilaje,<br>mobilier                        | 0                                        | 0                                                              | 0                                           | 0                                        |
| Avansuri si imobilizari<br>corporale in curs                 | 0                                        | 0                                                              | 0                                           | 0                                        |
| <b>Total imobilizari corporale</b>                           | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| <b>Imobilizari financiare</b>                                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| Ajustari pentru actiunile<br>detinute la entitatile afiliate | 0                                        | 0                                                              | 0                                           | 0                                        |
| <b>Total ajustari pentru<br/>deprecieri</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |

**SOCIETATEA CEO TRADING S.R.L**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019**

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

**Valoare neta contabila a activelor imobilizate:**

| <b>Elemente de active</b>                             | <b>Sold la<br/>31 decembrie<br/>2018</b> | <b>Sold la<br/>31 decembrie<br/>2019</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Imobilizari necorporale</b>                        |                                          |                                          |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 755                                      | 0                                        |
| Alte imobilizari                                      | 0                                        | 0                                        |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs           | 0                                        | 0                                        |
| <b>Total imobilizari necorporale</b>                  | <b>755</b>                               | <b>0</b>                                 |
| <b>Imobilizari corporale</b>                          |                                          |                                          |
| Terenuri si amenajari                                 | 0                                        | 0                                        |
| Constructii                                           | 0                                        | 0                                        |
| Instalatii tehnice si masini                          | 0                                        | 0                                        |
| Alte instalatii, utilaje, mobilier                    | 0                                        | 0                                        |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs             | 0                                        | 0                                        |
| <b>Total imobilizari corporale</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 |
| <b>Imobilizari financiare</b>                         |                                          |                                          |
| Actiuni detinute la entitati afiliate                 | 0                                        | 0                                        |
| Alte titluri imobilizate                              | 0                                        | 0                                        |
| Alte creante                                          | 0                                        | 0                                        |
| <b>Total imobilizari financiare</b>                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 |
| <b>Total imobilizari</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 |

**Nota 2. Provizioane**

În exercițiul financiar al anului 2019 societatea nu a înregistrat provizioane.

**Nota 3. Acoperirea pierderii**

În exercițiul financiar al anului 2019 societatea a înregistrat o pierdere în valoare de 8.775 lei, din care:

- Pierdere din activitatea de exploatare = 8.775 lei;
- Pierdere din activitatea financiară = 0 lei.

Acoperirea pierderilor realizate în exercițiile financiare al anului 2019 se va realiza din venitul rezultat prin renuntarea actionarului unic la sumele imprumutate.

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

#### Nota 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 rezultatul din exploatare se compune din urmatoarele elemente:

##### *a) Dupa natura elementelor de cheltuieli si venituri:*

| Nr. crt | Indicatorul                                               | Anul 2018    | Anul 2019    |
|---------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1       | <b>Total venituri din exploatare</b>                      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 2       | Cheltuieli privind prestațiile externe                    | 848          | 0            |
| 3       | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 3.147        | 0            |
| 4       | Alte cheltuieli                                           | 433          | 8.775        |
| 5       | <b>Total cheltuieli de exploatare</b>                     | <b>4.428</b> | <b>8.775</b> |
| 6       | <b>Rezultat din exploatare-pierdere</b>                   | <b>4.428</b> | <b>8.775</b> |

##### *b) Dupa functia economica a elementelor de cheltuieli si venituri:*

| Indicatorul                           | Anul 2018    | Anul 2019    |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Total venituri din exploatare</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Cheltuielile activității de bază      | 0            | 0            |
| Cheltuielile indirecte de producție   | 0            | 0            |
| Cheltuielile activităților auxiliare  | 0            | 0            |
| Cheltuieli generale de administrație  | 4.428        | 8.775        |
| <b>Total cheltuieli de exploatare</b> | <b>4.428</b> | <b>8.775</b> |

#### Nota 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

**SOCIETATEA CEO TRADING S.R.L**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019**

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

**a) Creante**

| Creante                         | 31 decembrie<br>2018 | 31 decembrie<br>2019 | Termen de lichiditate |            |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                                 |                      |                      | sub 1 an              | peste 1 an |
| 0                               |                      | 1=2+3                | 2                     | 3          |
| Cienti:                         |                      |                      |                       |            |
| Avansuri la furnizori interni   | 0                    | 0                    | 0                     | 0          |
| Alte creante imobilizate        | 0                    | 0                    | 0                     | 0          |
| <b>Total creante comerciale</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>              |            |
| Alte creante                    | 2.924                | 0                    | 0                     | 0          |
| <b>Total alte creante</b>       | <b>2.924</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>   |
| <b>Total creante</b>            | <b>2.924</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>   |

**b) Datorii**

La 31 decembrie 2019 datoriile Societatii se prezentau astfel:

| Datorii                           | 31 decembrie<br>2018 | 31 decembrie<br>2019 | Termen de lichiditate |              |             |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-------------|
|                                   |                      |                      | sub 1 an              | peste 1 an   | peste 5 ani |
| Prestatori de servicii și lucrări | -                    | -                    | -                     | -            |             |
| <b>Total datorii comerciale</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>     |             |
| <b>Alte datorii</b>               | <b>37.463</b>        | <b>9.435</b>         | <b>4.933</b>          | <b>4.502</b> |             |
| <b>Total datorii</b>              | <b>37.463</b>        | <b>9.435</b>         | <b>4.933</b>          | <b>4.502</b> |             |

**Nota 6. PRINCIPII SI POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE**

**a. Principii contabile semnificative**

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 au fost intocmite în in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii

Avand in vedere pierderile inregistrate de Societate si capitalurile negative in suma de 9.330

**SOCIETATEA CEO TRADING S.R.L**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019**

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

lei, conducerea societatii va initia procedura de dizolvare si radiere conform HAGEA nr 26/17.12.2019 a Societatii Complexul Energeti Oltenia SA.

**Principiul permanenței metodelor**

Aplicarea acelorași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elemntelor patrimoniale asigura comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

**Principiul prudentei**

La intocmirea situatiilor financiare s-a tinut seama de:

- toate ajustarile pentru deprecierea creantelor si activelor;
- toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat.

**Principiul independentei exercitiului**

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului fara a se ține seamă de data încasării sumelor sau a efectuării plăților.

**Principiul evaluarii separate a elemntelor de activ si pasiv**

In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoare fiecarui element individual de activ sau pasiv.

**Principiul necompensarii**

Valorile elemntelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elemntelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

**Principiul prevalentei economicului asupra juridicului**

Informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor și si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Situatiile financiare cuprind: bilantul, contul de profit si pierdere, date informative, situația activelor imobilizate și note la situatiile financiare.

**b. Moneda de raportare**

Situatiile financiare anexate sunt prezentate in lei romanesti (RON sau lei).

**c. Bazele intocmirii situatiilor finaciare**

Situatiile financiare ale societatii sunt intocmite in conformitate cu:

- Legea contabilitatii 82/1991 republicata
  - prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr 1802/2014 cu modificarile ulterioare.
- Aceste situatii financiare cuprind:
- Bilanț prescurtat

## **SOCIETATEA CEO TRADING S.R.L**

### **NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**

**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019**

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

- Cont de profit si pierdere
- Note explicative la situatiile financiare anuale

Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De asemenea, situațiile financiare sunt menite să prezinte rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pe uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014.

#### **d. Situații comparative**

Intrucat societatea CEO Trading SRL s-a înființat conform Hotărârii AGEA nr.21/08.09.2014 a asociatului unic S.Complexul Energetic Oltenia SA, prin care s-a aprobat Actul constitutiv, există situații comparative pentru anul precedent.

#### **e.Utilizarea estimarilor**

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1802/2014 cu modificările ulterioare, presupune efectuarea de către conducere a unor estimări și supozitii care influențează valorile raportate ale activelor și datoriilor și prezentarea activelor și datoriilor contingente la data situațiilor financiare, precum și valorile veniturilor și cheltuielilor din perioada de raportare.

Aceste estimări sunt revizuite periodic și dacă sunt necesare ajustări, acestea sunt înregistrate în contul de profit și pierdere în perioada când acestea devin cunoscute.

#### **f. Trezorerie și echivalente de trezorerie**

Disponibilitățile bănești includ casa, conturile curente și depozitele bancare.

#### **g. Creante comerciale**

Conturile de clienți și conturile asimilate sunt înregistrate la valoarea nominală.

#### **h. Obligatii comerciale**

Obligațiile comerciale sunt înregistrate la valoarea de cost, care reprezintă valoarea justă a obligației ce va fi plătită în viitor pentru bunurile și serviciile primite, indiferent dacă au fost sau nu facturate către Societate.

**SOCIETATEA CEO TRADING S.R.L**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019**

*(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)*

**i) Impozite și taxe**

Baza impozabilă a venitului microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă ajustată cu elementele prevăzute în Codul Fiscal. Aceasta se calculează folosindu-se rata a impozitului pe venit care este în vigoare la data bilanțului (3%).

**Datorii potențiale**

Datoriile potențiale nu sunt recunoscute în situațiile financiare anexate. Ele sunt prezentate dacă posibilitatea unei ieșiri de resurse ce reprezintă beneficii economice este probabilă.

Un activ potențial nu este recunoscut în situațiile financiare anexate, ci este prezentat atunci când o intrare de beneficii economice este probabilă.

**Nota 7. Participații, capitalul social**

La 31.12.2019 capitalul social este în sumă de **200 lei**

| Acționar                          | Nr. De părți sociale deținute la 31.12.2019 | Proporție la 31.12.2019 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| S. Complexul Energetic Oltenia SA | 20                                          | 100                     |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>20</b>                                   | <b>100</b>              |

**Nota 8. Informații privind salariații, administratorii și directorii**

**Administratorii**

Societatea nu are obligații privind un plan de pensii pentru administratori la data de 31 decembrie 2019.

La sfârșitul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2019 nu existau avansuri sau împrumuturi acordate administratorului.

În perioada exercițiului financiar 2019 Societatea nu are salariați.

**SOCIETATEA CEO TRADING S.R.L**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019**

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

**Nota 9. Principalii indicatori economic – financiari**

| <b>1 Indicatori de lichiditate</b>        | <b>31 Decembrie 2018</b> | <b>31 decembrie 2019</b> |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Indicatorul lichiditatii curente          | 0                        | 0                        |
| Indicatorul lichidității imediate         | 0                        | 0                        |
| <b>2 Indicatori de risc</b>               |                          |                          |
| Gradul de indatorare                      | 0%                       | 0%                       |
| <b>3 Indicatori de activitate</b>         |                          |                          |
| Numarul de zile de stocare                | 0                        | 0                        |
| Viteza de rotatie a debitorilor-clienti   | 0                        | 0                        |
| Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor | 0                        | 0                        |
| Viteza de rotatie a activelor imobilizate | 0                        | 0                        |
| Viteza de rotatie a activelor totale      | 0                        | 0                        |
| <b>4 Indicatori de profitabilitate</b>    |                          |                          |
| Rentabilitatea capitalului angajat        | 0                        | 0                        |
| Marja bruta din vanzari                   | 0                        | 0                        |

*Indicatori de lichiditate*

Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant), respectiv indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid) exprima de cate ori sunt incluse datoriile curente in activele curente, respectiv in active curente mai putin stocuri.

*Indicatori de risc*

Gradul de indatorare a capitalului propriu exprima lichiditatea pe termen lung, reprezentand ponderea capitalului imprumutat (credite pe termen mai mare de un an) in capitalul propriu.



*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

---

#### *Indicatori de activitate*

Indicatorii de activitate ce privesc activele reflecta numarul de zile de stocare, ca urmare a aprovizionarii cu material.

Viteza de rotatie a debitelor-clienti exprima perioada medie de colectare a debitelor Societatii iar viteza de rotatie a creditelor-furnizor exprima perioada medie de creditare obtinuta de Societate de la furnizorii sai.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate, respectiv a activelor totale, evalueaza capacitatea acestora de a genera cifra de afaceri.

#### *Indicatori de profitabilitate*

Rentabilitatea capitalului angajat exprima gradul în care activitatea de exploatare este capabilă să asigure o folosire eficientă a ansamblului activului societatii. Cu alte cuvinte, exprimă eficiența utilizării capitalurilor investite si in realitate, acest indicator trebuie sa remunereze capitalurile investite , cel putin la nivelul ratei medii a dobanzii la capitalurile imprumutate.

### **10.Alte informatii**

#### **a) Informatii cu privire la organizarea Societatii**

Societatea CEO Trading SRL s-a înființat conform Hotărârea AGEA nr. 21/08.09.2014 prin care s-a aprobat Actul Constitutiv, având codul unic de înregistrare 33618084/24.09.2014 și nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J18/456/24.09.2014.

Societatea are sediul in localitatea Tg-Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza, nr.5, jud. Gorj birou 1-6, etaj 1 si este societate comercială cu răspundere limitată, persoană juridică română, cu un Capital Social de 200 lei vărsat integral, împărțit în 20 părți sociale, fiecare parte socială avand valoarea de 10 lei.

Societatea CEO Trading SRL are ca principal obiect de activitate comercializarea, transportul și distribuția energiei electrice, precum și comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte, putând desfășura și activități de import export.

#### **Mediul legislativ**

Activitatea sectorului energetic este reglementată de A.N.R.E.- infiintata ca institutie publica autonoma prin ordonanata de guvern (OG) nr. 29/1998, modificata prin legea 99/2000 si Legea 123/10.07.2012 - Legea Energiei Electrice si a Gazelor Naturale si are printre altele urmatoarele responsabilitati:

- aplicarea sistemului national obligatoriu de reglementare pentru sectorul energetic in scopul garantarii eficientei, competitiei, transparentei in acest sector, pentru protectia consumatorilor si asigurarea optimizarii financiare a consumului de energie;
- emiterea sau suspendarea licentelor de operare pentru entitatile existente implicate in

**SOCIETATEA CEO TRADING S.R.L****NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE****PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019**

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

sectorul energetic sau pentru cele ce vor aparea in viitor, urmarind crearea unui mediu concurential in cadrul pietelor de energie electrica sau termica;

- elaborarea metodologiei si criteriilor de calcul al tarifelor in sectorul energetic si contractele cadru pentru vanzarea, cumpararea si livrarea energiei electrice si termice la consumatorii finali.

**Piata energiei electrice**

Pana la 24 decembrie 2001, in concordanta cu Hotararea de Guvern („HG”) nr. 982/2000, gradul de deschidere a pietei romanesti de energie electrica a fost fixat la 15% . La data de 23 decembrie 2001, urmare a HG nr. 1272/2001, gradul de deschidere a pietei de energie electrica a fost majorat la 25%. Incepand cu 31 ianuarie 2002, conform HG 48/2002, gradul de deschidere a pietei de energie electrica era de 33%. Pe 18 decembrie 2003, conform HG nr. 1563/2003, gradul de deschidere a pietei de energie electrica a fost majorat la 40% . Gradul de deschidere a pietei a fost majorat pana la 55% la 1 noiembrie 2004 conform HG 1823/2004 si 83.5%, la 1 iulie 2005 conform HG 644/2005, iar incepand cu 1 iulie 2007 conform H.G.638/20.06.2007 gradul de deschidere al pietei de energie electrica este de 100%.

Conform legii 123/10.07.2012 - Legea Energiei Electrice si a gazelor Naturale in anexa este prevazut calendarul propus de eliminarea tarifelor reglementate astfel:  
Anexa (Legea 123/10.07.2012)

**CALENDARUL PROPUIS DE ELIMINARE A TARIFELOR REGLEMENTATE**

| <b>Data de implementare</b> | <b>Procentul de achizitie din piata concurentiala (consumatori noncasnici) (%)</b> | <b>Procentul de achizitie din piata concurentiala (consumatori casnici) (%)</b> |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 01.09.2012                  | 15                                                                                 | -                                                                               |
| 01.01.2013                  | 30                                                                                 | 0                                                                               |
| 01.04.2013                  | 45                                                                                 | 0                                                                               |
| 01.07.2013                  | 65                                                                                 | 10                                                                              |
| 01.09.2013                  | 85                                                                                 | 10                                                                              |
| 01.01.2014                  | 100                                                                                | 20                                                                              |
| 01.07.2014                  | 100                                                                                | 30                                                                              |
| 01.01.2015                  | 100                                                                                | 40                                                                              |
| 01.07.2015                  | 100                                                                                | 50                                                                              |
| 01.01.2016                  | 100                                                                                | 60                                                                              |

**SOCIETATEA CEO TRADING S.R.L**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019**

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

|            |     |     |
|------------|-----|-----|
| 01.07.2016 | 100 | 70  |
| 01.01.2017 | 100 | 80  |
| 01.07.2017 |     | 90  |
| 31.12.2017 |     | 100 |

**b) Informatii privind impozitul venitul microintreprinderilor**

Impozitul pe venitul microintreprinderilor înregistrat pentru exercițiul financiar aferent anului 2019, are următoarea structură:

|                                                                      | <b>2019</b>  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Total impozit pe venitul microintreprinderilor                       | <b>1.016</b> |
| din care:                                                            |              |
| Impozit pe venitul microintreprinderilor aferent exercitiului curent | <b>133</b>   |

Impozitul pe venitul microintreprinderilor aferent exercițiului curent se determină aplicând rata de 3% asupra bazei impozabile reprezentată de veniturile din orice sursă ajustate cu elemente prevăzute în Codul Fiscal.

**c ) Onorarii de audit**

Costurile contractuale pentru serviciile de audit a situatiilor finaciare la 31 decembrie 2019 pregatite in conformitate cu OMF 1802/2014 sunt stabilite in contractul de prestari de servicii de audit incheiat cu firma de audit - SC SIOMAX SRL TG JIU

**d) Informatii privind dobanzile si comisioanele aferente contractelor de imprumut**

Societatea nu are în derulare contracte de împrumut.

**Nota 11. Stocuri**

În evidența societății nu sunt înregistrate stocuri.

La 31 decembrie 2019 situatia conturilor bancare este urmatoarea:

**SOCIETATEA CEO TRADING S.R.L**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019**

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

**Nota 12. Casa și conturi la bănci**

|                          | <b>31 decembrie<br/>2018</b> | <b>31 decembrie<br/>2019</b> |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Conturi curente la banci | 163                          | 106                          |
| Alte valori              | 0                            | 0                            |
| <b>TOTAL</b>             | <b>163</b>                   | <b>106</b>                   |

La 31 decembrie 2019 Societatea nu are disponibilități bănești sub forma de conturi bancare restricționate.

**Nota 13. Litigii**

La 31 decembrie 2019 Societatea nu este implicată în litigii de orice fel.

**Nota 16. Evenimente ulterioare**

Hotararea nr.3/21.01.2020 a Adunarii Asociatilor CEO-TRADING SRL conform rezolutiei ORC nr.635/30.01.2020

Ilie Ionel

Administrator,



## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

intocmit pentru exercitiul financiar al anului 2019

Societatea s-a înființat conform:

-Hotararii nr.8 a Consiliului de Supraveghere a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 03.07.2014, prin care s-a avizat Actul Constitutiv;

-Hotararii nr.21/08.09.2014 a AGEA a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., prin care s-a aprobat Actul Constitutiv.

Ca urmare a infiintarii si declararii la organele abilitate ale statului societatea a primit:

-Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului seria B, nr.2953401, prin care s-a atribuit numarul de ordine in registrul comertului: J18/456/24.09.2014 si codul unic de inregistrare: 33618084/24.09.2014;

-Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA seria B, nr.1401047, prin care Agentia Nationala de Administrare Fiscala a atribuit codul de inregistrare fiscala: RO33618084.

Societatea are sediul in localitatea Targu Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza, nr.5, jud. Gorj , Birou 1-6, etaj 1 si este societate comerciala cu raspundere limitata, persoana juridica romana, cu un capital social de 200 lei varsat integral, impartit in 20 parti sociale, fiecare parte sociala avand valoarea de 10 lei.

Societatea CEO Trading SRL are ca principal obiect de activitate comercializarea, transportul si distributia energiei electrice, precum si comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte, putand desfasura si activitati de import-export.

### Structura acționariatului se prezintă după cum urmează:

| Acționar                         | Număr de parti sociale deținute la 31.12.2019 | Proportie la 31.12.2019 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| S.Complexul Energetic Oltenia SA | 20                                            | 100,00                  |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>20</b>                                     | <b>100,00</b>           |

### Conducerea societății.

Societatea este condusa de un Administrator numit prin hotararea asociatului unic S.Complexul Energetic Oltenia SA.

## PREZENTAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Indicatorii fizici realizati in anul 2019 sunt:

| Nr. crt. | Specificare               | U.M. | BVC aprobat | Realizat | % |
|----------|---------------------------|------|-------------|----------|---|
| 1        | Energie electrică vândută | MWh  | 0           | 0        | 0 |

Situatia comparativa a veniturilor se prezinta astfel:

| mii lei  |                                |             |          |   |
|----------|--------------------------------|-------------|----------|---|
| Nr. crt. | Specificare                    | BVC aprobat | Realizat | % |
| 1        | Venituri totale, din care:     | 0           | 0        | 0 |
| 2        | Venituri exploatare, din care: | 0           | 0        | 0 |
|          | producția vândută              | 0           | 0        | 0 |

|   |                                                           |   |   |   |
|---|-----------------------------------------------------------|---|---|---|
|   | venituri din vânzarea mărfurilor                          | 0 | 0 | 0 |
|   | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 0 | 0 | 0 |
|   | alte venituri din exploatare                              | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Venituri financiare                                       | 0 | 0 | 0 |

Situația comparativă a cheltuielilor se prezintă astfel:

| mii lei  |                                         |             |          |     |
|----------|-----------------------------------------|-------------|----------|-----|
| Nr. crt. | Specificare                             | BVC aprobat | Realizat | %   |
| 1        | Cheltuieli totale, din care:            | 7.759       | 7.759    | 100 |
| 2        | Cheltuieli de exploatare, din care:     | 7.759       | 7.759    | 100 |
|          | a) cheltuieli materiale, energie și apă | 0           | 0        | 0   |
|          | b) cheltuieli privind mărfurile         | 0           | 0        | 0   |
|          | c) cheltuieli cu personalul             | 0           | 0        | 0   |
|          | d) alte cheltuieli de exploatare        | 7.759       | 7.759    | 100 |
| 3        | Cheltuieli financiare                   | 0           | 0        | 0   |
| 4        | Alte impozite                           | 1.016       | 1.016    | 100 |

Rezultatele exercițiului financiar al anului 2018 comparativ cu bugetul societății se prezintă astfel:

| mii lei |                                        |             |           |           |
|---------|----------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Nr.crt. | Explicații                             | BVC aprobat | Realizări | Diferențe |
| 0       | 1                                      | 2           | 3         | 4=3-2     |
| 1       | Rezultat din activitatea de exploatare | -4.428      | -4.428    | 0         |
| 2       | Rezultat din activitatea financiară    | 0           | 0         | 0         |
| 3       | TOTAL - rezultat brut[rd.1+rd.2]       | -4.428      | -4.428    | 0         |

În anul 2018 societatea a înregistrat pierdere în valoare de 4.428 lei.

## PREZENTAREA POZIȚIEI FINANCIARE A SOCIETĂȚII ȘI A FACTORILOR DE RISC

Poziția financiară este prezentată cu ajutorul indicatorilor de bilanț și de cont de profit și pierdere.

Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii și capital propriu, în baza căruia se stabilesc indicatorii de lichiditate, de risc, de activitate și profitabilitate.

### INDICATORII ECONOMICO - FINANCIARI

Performanța societății este oglindită de un set de indicatori economico-financiarți a căror situație la 2019 se prezintă astfel:

| Denumire indicator                 | 31 decembrie 2019 |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>1 Indicatori de lichiditate</b> |                   |
| Indicatorul lichidității curente   | 0                 |
| Indicatorul lichidității imediate  | 0                 |
| <b>2 Indicatori de risc</b>        |                   |
| Gradul de îndatorare               | 0%                |
| <b>3 Indicatori de activitate</b>  |                   |

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Numarul de zile de stocare                | 0 |
| Viteza de rotatie a debitelor-clienti     | 0 |
| Viteza de rotatie a creditelor-furnizor   | 0 |
| Viteza de rotatie a activelor imobilizate | 0 |
| Viteza de rotatie a activelor totale      | 0 |
| <b>4 Indicatori de profitabilitate</b>    |   |
| Rentabilitatea capitalului angajat        | 0 |
| Marja bruta din vanzari                   | 0 |

#### *Indicatori de lichiditate*

Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant), respectiv indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid) exprima de cate ori sunt incluse datoriile curente in activele curente, respectiv in active curente mai putin stocuri.

#### *Indicatori de risc*

Gradul de indatorare a capitalului propriu exprima lichiditatea pe termen lung, reprezentand ponderea capitalului imprumutat (credite pe termen mai mare de un an) in capitalul propriu.

#### *Indicatori de activitate*

Indicatorii de activitate ce privesc activele reflecta numarul de zile de stocare, ca urmare a aprovizionarii cu materiale.

Viteza de rotatie a debitelor-clienti exprima perioada medie de colectare a debitelor Societatii iar viteza de rotatie a creditelor-furnizor exprima perioada medie de creditare obtinuta de Societate de la furnizorii sai.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate, respectiv a activelor totale, evalueaza capacitatea acestora de a genera cifra de afaceri.

#### *Indicatori de profitabilitate*

Rentabilitatea capitalului angajat exprima gradul în care activitatea de exploatare este capabilă să asigure o folosire eficientă a ansamblului activului societatii. Cu alte cuvinte, exprimă eficiența utilizării capitalurilor investite si in realitate, acest indicator trebuie sa remunereze capitalurile investite , cel putin la nivelul ratei medii a dobanzii la capitalurile imprumutate.

## **ANALIZA BILANȚULUI CONTABIL**

### **1.Imobilizări corporale și necorporale**

In exercitiul financiar al anului 2019, mișcările imobilizărilor corporale și necorporale pe fiecare categorie de active imobilizate se prezintă după cum urmează:

-lei-

| <b>Valoarea brută contabilă</b>                       | <b>Cresteri</b> | <b>Reduceri</b> | <b>31.12.2019</b> |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare |                 | 0               | 0                 |
| Alte imobilizări necorporale                          | 0               | 0               | 0                 |
| Avansuri și imobilizări necorporale în curs           | 0               | 0               | 0                 |
| <b>Total imobilizări necorporale</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| Terenuri și amenajări                                 | 0               | 0               | 0                 |
| Construcții                                           | 0               | 0               | 0                 |
| Instalații tehnice și mașini                          | 0               | 0               | 0                 |
| Alte instalații, utilaje, mobilier                    | 0               | 0               | 0                 |
| Avansuri și imobilizări corporale în curs             | 0               | 0               | 0                 |
| <b>Total imobilizări corporale</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| Acțiuni deținute la entități afiliate | 0        | 0        | 0        |
| Alte titluri imobilizate              | 0        | 0        | 0        |
| Alte creanțe                          | 0        | 0        | 0        |
| <b>Total imobilizări financiare</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Amortizarea cumulată</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Ajustări pentru deprecieri</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Valoarea netă contabilă</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Imobi-

lizările necorporale sunt prezentate în bilanț la valoarea de achiziție diminuată cu amortizarea cumulată.

### 3.Situația creantelor si datoriilor la data de 31.12.2019

La 31 decembrie 2019 situatia creantelor este urmatoarea:

| Creante                         | 31 decembrie<br>2017 | Termen de lichiditate |               |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|                                 |                      | sub 1 an              | peste<br>1 an |
| <b>0</b>                        | <b>1=2+3</b>         | <b>2</b>              | <b>3</b>      |
| Clienti,:                       |                      |                       |               |
| Avansuri la furnizori interni   | 0                    | 0                     | 0             |
| Alte creante imobilizate        | 0                    | 0                     | 0             |
| <b>Total creante comerciale</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>      |
| Alte creante                    | 2.924                | 0                     | 0             |
| <b>Total alte creante</b>       | <b>2.924</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>      |
| <b>Total creante</b>            | <b>2.924</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>      |

Suma evidentiata reprezinta taxa pe valoare adaugata de recuperat.

#### b) Datorii

Datoriile evidențiate în bilanț la 31.12.2019 sunt în valoare de **9.435** lei și prezintă următoarea structură:

| Datorii                           | 31 decembrie 2019 | Termen de lichiditate |              |             |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------|
|                                   |                   | sub 1 an              | peste 1 an   | peste 5 ani |
| Prestatori de servicii si lucrari | 0                 | 0                     | -            | -           |
| <b>Total datorii comerciale</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>     | <b>-</b>    |
| <b>Alte datorii</b>               | <b>9.435</b>      | <b>4.933</b>          | <b>4.502</b> | <b>-</b>    |
| <b>Total datorii</b>              | <b>9435</b>       | <b>4.933</b>          | <b>4.502</b> | <b>-</b>    |



## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

|   | Denumirea indicatorului                                                                                                                                              | Nr.<br>rd. | Exercitiul finan-<br>ciar |       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------|
|   |                                                                                                                                                                      |            | 2018                      | 2019  |
|   | A                                                                                                                                                                    | B          |                           |       |
| 1 | 1. Cifra de afaceri neta (ct.701+702+703+704+705+706+708+707-709+741** +766***)                                                                                      | 01         | 0                         | 0     |
| 2 | 4. Alte venituri din exploatare (ct.711+712+721+722+725+741****+751+755+758+761+762+764<br>765+766+767+768+7815)                                                     | 02         | 0                         | 0     |
| 3 | 5. Costul materialelor prime si al materialelor consumabile (ct.601+602-609*)                                                                                        |            | 0                         | 0     |
| 4 | Cheltuieli cu personalul (ct.641+642+643+644+645)                                                                                                                    | 04         | 0                         | 0     |
| 5 | Ajustari de valoare privind activele circulante (ct 654+681+686-754-7812-7813-7814-786)                                                                              | 05         | 0                         | 0     |
| 6 | 8. Alte cheltuieli de exploatare<br>(ct.603+604+605+606+607+608+609*611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628+<br>635+651+652+655+658+663+664+665+667+666+668) | 06         | 4.428                     | 7.759 |
| 7 | Impozitul pe profit/venit(ct .691+698)                                                                                                                               | 07         | 0                         | 1.016 |
| 8 | <b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>                                                                                                       |            |                           |       |
|   | Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)                                                                                                                                     | 08         | 0                         | 0     |
|   | Pierdere (rd.03+04+05+07-01-02)                                                                                                                                      | 09         | 4.428                     | 8.775 |

**Pierderea contabilă rezultată de 8.775 lei va fi acoperită conform Anexei 1, pe care o supunem spre aprobare.**

La întocmirea situațiilor financiare la 31 decembrie 2017 s-au avut în vedere:

- prevederile art. 27-35, Cap. IV din Legea Contabilității nr. 82/24.12.1991, republicată;
- Ordinul nr. 1802/2014 al Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările ulterioare;
- Ordinul nr. 2861/09.10.2009 al Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere reflectă activitatea desfășurată de CEO-TRADING SRL în exercitiul financiar al anului 2019, iar posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate.

Prin operațiunile financiar contabile efectuate s-au respectat principiile contabilității: prudenței, permanenței metodelor, independenței exercițiului financiar, necompensării, principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv, principiul prevalenței economicului asupra juridicului, principiul contabilității de angajamente, principiul intangibilității bilanțului de deschidere și principiul pragului de semnificație.

Situațiile financiare întocmite la 31.12.2019 sunt în curs de auditare de firma SC SIOMAX SRL. Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și celelalte situații financiare ale societății întocmite la 31.12.2019 sunt întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, și Ordinul nr. 1802/2014.

În conformitate cu OUG nr. 109/2011, art. 52, alin. (1): „*Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții*”.

Prin urmare precizăm că societatea nu are tranzacții cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății.

**Propunem asociatului unic-S.Complexul Energetic Oltenia SA, aprobarea:**

- bilanțului contabil prescurtat(formularul F10);
- contului de profit și pierdere(formularul F20);
- acoperirii pierderii conform propunerii din Anexa 1;
- notele explicative și alte anexe la situațiile financiare;
- date informative (formularul F30);
- situația activelor imobilizate (formularul F40);
- descărcarea de gestiune a administratorului .

**Administrator,**

**Ilie Tonel**



# CEO –TRADING SRL

## Anexa nr.1

La Raportul Administratorilor intocmit  
pentru exercitiul financiar al anului 2019

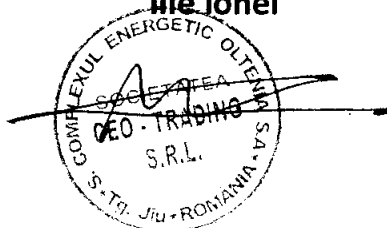
### Propunere de acoperire a pierderii pe anul 2019

Societatea CEO-Trading a incheiat exercitiul financiar 2019 cu o pierdere contabila de **9.530 lei**.

Pentru acoperirea pierderii contabile totale in valoare de 9.530 lei din care aferenta exercitiului financiar 2019 in valoare de **8.775 lei** si **755 lei** pierdere contabila reportata, propunem ca aceasta sa se realizeze prin renuntarea cu titlu gratuit la valorificarea creantei in suma de **9.530 lei** (remiterea de datorie ) Asociatului Unic- Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, avand in vedere :

- **8.419 lei** , suma avansata si achitata;
- **1.111 lei**, suma care va fi decontata/achitata de Asociatul Unic –Societatea Complexul Energetic Oltenia SA pentru CEO Trading SRL, in anul 2020.

Administrator,  
**Ilie Ionel**



## DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru:

Persoana Juridică: **CEO Trading SRL**

Adresa: localitatea Tîrgu-Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.5, Birou 1.6, etaj 1;  
Judet Gorj

Telefon: 0253205413

Activitatea principală: (cod și denumire clasa CAEN): 3514 – “Comercializarea energiei electrice”

Efectivul de personal salariat: 0 salariați

Cod de indentificare fiscal: 33618084

Subsemnatul **Ilie Ionel** – Administrator al firmei **CEO – TRADING SRL**, îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2019 și confirm că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Având în vedere capitalurile negative înregistrate de societate la data de 31.12.2019, conducerea societății va iniția procedura de dizolvare și radiere a societății CEO Trading SRL conform HAGEA nr.26/17.12.2019 a S. CE Oltenia SA.

ADMINISTRATOR,



## BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE LA 31-dec-2019

Data raport: 06 MAR 2020 19:38:42  
Pagina: 1 din 3De la contul: 100 La contul: 799  
Perioada: DEC-19 Moneda: RON

| CONT | DENUMIRE CONT                                                                        | SOLD INITIAL |           | RULAJE CURENTE |           | TOTAL RULAJE |           | TOTAL SUME |           | SOLD FINAL |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
|      |                                                                                      | DEBIT        | CREDIT    | DEBIT          | CREDIT    | DEBIT        | CREDIT    | DEBIT      | CREDIT    | DEBIT      | CREDIT   |
|      | 1011 Capital subscris nevarsat                                                       | .00          | .00       | .00            | .00       | .00          | .00       | .00        | .00       | .00        | .00      |
|      | Total sintetic: 1011                                                                 | .00          | .00       | .00            | .00       | .00          | .00       | .00        | .00       | .00        | .00      |
|      | 1012 Capital subscris varsat                                                         | .00          | 200.00    | .00            | .00       | .00          | .00       | .00        | 200.00    | .00        | 200.00   |
|      | Total sintetic: 1012                                                                 | .00          | 200.00    | .00            | .00       | .00          | .00       | .00        | 200.00    | .00        | 200.00   |
|      | Total grup: 101                                                                      | .00          | 200.00    | .00            | .00       | .00          | .00       | .00        | 200.00    | .00        | 200.00   |
|      | 1171 Rez. reportat reprez. profit nerepart sau pierd. neacoperita                    | 29,415.56    | .00       | .00            | 33,843.70 | 5,182.94     | 33,843.70 | 34,598.50  | 33,843.70 | 754.80     | .00      |
|      | Total sintetic: 1171                                                                 | 29,415.56    | .00       | .00            | 33,843.70 | 5,182.94     | 33,843.70 | 34,598.50  | 33,843.70 | 754.80     | .00      |
|      | Total grup: 117                                                                      | 29,415.56    | .00       | 0.00           | 33,843.70 | 5,182.94     | 33,843.70 | 34,598.50  | 33,843.70 | 754.80     | .00      |
|      | 121.01 Profit sau pierdere din exploatarea curenta                                   | 4,428.14     | .00       | 1,051.60       | .00       | 8,774.62     | 4,428.14  | 13,202.76  | 4,428.14  | 8,774.62   | .00      |
|      | Total sintetic: 121                                                                  | 4,428.14     | .00       | 1,051.60       | .00       | 8,774.62     | 4,428.14  | 13,202.76  | 4,428.14  | 8,774.62   | .00      |
|      | Total grup: 121                                                                      | 4,428.14     | .00       | 1,051.60       | .00       | 8,774.62     | 4,428.14  | 13,202.76  | 4,428.14  | 8,774.62   | .00      |
|      | Total clasa: 1                                                                       | 33,843.70    | 200.00    | 1,051.60       | 33,843.70 | 13,957.56    | 38,271.84 | 47,801.26  | 38,471.84 | 9,529.42   | 200.00   |
|      | 201 Cheltuieli de constituire                                                        | 754.80       | .00       | .00            | .00       | .00          | 754.80    | 754.80     | 754.80    | .00        | .00      |
|      | Total sintetic: 201                                                                  | 754.80       | .00       | .00            | .00       | .00          | 754.80    | 754.80     | 754.80    | .00        | .00      |
|      | Total grup: 201                                                                      | 754.80       | .00       | 0.00           | 0.00      | .00          | 754.80    | 754.80     | 754.80    | .00        | .00      |
|      | 2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire                                        | .00          | .00       | .00            | .00       | 754.80       | 754.80    | 754.80     | 754.80    | .00        | .00      |
|      | Total sintetic: 2801                                                                 | .00          | .00       | .00            | .00       | 754.80       | 754.80    | 754.80     | 754.80    | .00        | .00      |
|      | Total grup: 280                                                                      | .00          | .00       | 0.00           | 0.00      | 754.80       | 754.80    | 754.80     | 754.80    | .00        | .00      |
|      | Total clasa: 2                                                                       | 754.80       | .00       | .00            | .00       | 754.80       | 1,509.60  | 1,509.60   | 1,509.60  | .00        | .00      |
|      | 401.01.2.02 Alti furnizori de servicii si lucrari                                    | .00          | 22.50     | .00            | .00       | 4,402.50     | 4,380.00  | 4,402.50   | 4,402.50  | .00        | .00      |
|      | Total sintetic: 401                                                                  | .00          | 22.50     | .00            | .00       | 4,402.50     | 4,380.00  | 4,402.50   | 4,402.50  | .00        | .00      |
|      | Total grup: 401                                                                      | .00          | 22.50     | 0.00           | 0.00      | 4,402.50     | 4,380.00  | 4,402.50   | 4,402.50  | .00        | .00      |
|      | 4418 Impozitul pe venit                                                              | .00          | .00       | .00            | 1,016.00  | .00          | 1,016.00  | .00        | 1,016.00  | .00        | 1,016.00 |
|      | Total sintetic: 4418                                                                 | .00          | .00       | .00            | 1,016.00  | .00          | 1,016.00  | .00        | 1,016.00  | .00        | 1,016.00 |
|      | Total grup: 441                                                                      | .00          | .00       | 0.00           | 1,016.00  | .00          | 1,016.00  | .00        | 1,016.00  | .00        | 1,016.00 |
|      | 4424 TVA de recuperat                                                                | .60          | .00       | .00            | .60       | .00          | .60       | .60        | .60       | .00        | .00      |
|      | Total sintetic: 4424                                                                 | .60          | .00       | .00            | .60       | .00          | .60       | .60        | .60       | .00        | .00      |
|      | 4426 TVA deducibila                                                                  | .00          | .00       | .00            | .00       | .00          | .00       | .00        | .00       | .00        | .00      |
|      | Total sintetic: 4426                                                                 | .00          | .00       | .00            | .00       | .00          | .00       | .00        | .00       | .00        | .00      |
|      | 4428.3 TVA neexigibila achizitiilor de la agentii care aplica metoda TVA la incasare | .00          | .00       | .00            | .00       | .00          | .00       | .00        | .00       | .00        | .00      |
|      | Total sintetic: 4428                                                                 | .00          | .00       | .00            | .00       | .00          | .00       | .00        | .00       | .00        | .00      |
|      | Total grup: 442                                                                      | .60          | .00       | 0.00           | 0.60      | .00          | .60       | .60        | .60       | .00        | .00      |
|      | 4482 Alte creante privind bugetul statului                                           | 2,923.00     | .00       | .00            | .00       | .00          | 2,923.00  | 2,923.00   | 2,923.00  | .00        | .00      |
|      | Total sintetic: 4482                                                                 | 2,923.00     | .00       | .00            | .00       | .00          | 2,923.00  | 2,923.00   | 2,923.00  | .00        | .00      |
|      | Total grup: 448                                                                      | 2,923.00     | .00       | 0.00           | 0.00      | .00          | 2,923.00  | 2,923.00   | 2,923.00  | .00        | .00      |
|      | 456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul                              | .00          | .00       | .00            | .00       | .00          | .00       | .00        | .00       | .00        | .00      |
|      | Total sintetic: 456                                                                  | .00          | .00       | .00            | .00       | .00          | .00       | .00        | .00       | .00        | .00      |
|      | Total grup: 456                                                                      | .00          | .00       | 0.00           | 0.00      | .00          | .00       | .00        | .00       | .00        | .00      |
|      | 462.10 Creditori-CE Oltenia                                                          | .00          | 37,462.65 | 33,843.70      | .00       | 33,843.70    | 4,000.00  | 33,843.70  | 42,262.65 | .00        | 8,418.95 |
|      | Total sintetic: 462                                                                  | .00          | 37,462.65 | 33,843.70      | .00       | 33,843.70    | 4,000.00  | 33,843.70  | 42,262.65 | .00        | 8,418.95 |
|      | Total grup: 462                                                                      | .00          | 37,462.65 | 33,843.70      | 0.00      | 33,843.70    | 4,000.00  | 33,843.70  | 42,262.65 | .00        | 8,418.95 |
|      | Total clasa: 4                                                                       | 2,923.60     | 37,485.15 | 33,843.70      | 1,016.60  | 38,246.20    | 13,115.60 | 41,165.80  | 50,604.75 | .00        | 9,434.95 |
|      | 5121.1.1.08 BRD                                                                      | .00          | .00       | .00            | .00       | .00          | .00       | .00        | .00       | .00        | .00      |
|      | 5121.1.1.14 Raiffeisen Bank                                                          | 163.05       | .00       | .00            | 35.00     | 4,800.00     | 4,857.52  | 4,865.05   | 4,857.52  | 105.53     | .00      |

