

Date de identificare ►

* *Campuri obligatorii*

* Entitatea
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului * Cod Unic de Inregistrare
J20/994/2012 **30855230**

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN–Denumire activitate
3511--Prod.de energ.electrica

* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN–Denumire activitate
3511--Prod.de energ.electrica

* Forma de proprietate
12--Societati cu capital integral de stat

Strada Numar
Timisoara **1**

Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail
0254544312 **office@cenhd.ro**

* Județ Sector
Hunedoara

* Localitatea
PETROSANI

Semnaturi ►

* *Campuri obligatorii*

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

Semnatura electronica

Florin- Semnat digital de Florin-Mihai Visirin
Mihai
Visirin Data: 2019.05.23
09:09:13 +03'00'

Administrator

* Nume si prenume
SAMUEL DIOANE

Intocmit

* Nume si prenume
IOANA ARVUNESCU

Semnatura

* Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2018 întocmite de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 10/ 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

-3.731.775.506

Profit/ pierdere

-1.245.491.004

Capital subscris

354.535.330

Raportare contabilă anuală

Formularul S1040

Situație financiară anuală
Formularul S1041

Situațiile financiare anuale au fost aprobată potrivit legii

Bifați dacă este cazul

Mari contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

Activ net mai mic de jumătate din valoarea capitalului subscris

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2018 (lei)				
codRd	Denumirea elementului	Nr. rand	Sold curent la:	
			01.01.2018	31.12. 2018
	A	B	1	2
	A. ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01	2.444	
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	2.832	8.517
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
04	4. Avansuri (ct. 4094)	04		
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	5.276	8.517
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	637.386.198	809.585.820
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	475.231.342	784.358.371
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	146.565	260.449
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10		
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	431.698.328	198.051.723
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
15	9. Avansuri (ct. 4093)	15	770.898	288.126
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	1.545.233.331	1.792.544.489
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
	IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		

	A	B	1	2
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20	57.500	57.500
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22		
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
24	TOTAL (rd. 18 la 23)	24	57.500	57.500
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)	25	1.545.296.107	1.792.610.506
	B. ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI			
26	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	48.242.409	36.252.953
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	27		
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	28	325.601	640.185
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	29	14.846	18.491
30	5. Avansuri (ct. 4091)	30	106.538	3.534.998
31	TOTAL (rd. 26 la 30)	31	48.689.394	40.446.627
	II. CREAME			
32	1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	32	25.182.662	26.200.078
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092)	33	398.453	91.788
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	34		
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	35		
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	36		
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	37	3.877.592	9.161.910
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	38		
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului finanțiar (ct. 463)	39		
39	TOTAL (rd. 32 la 39)	40	29.458.707	35.453.776
40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - ct.595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	41		

41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	42	40.168.586	40.587.163
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 40 + 41 + 42)	43	118.316.687	116.487.566
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 45 + 46) , din care	44	4.353.627	4.352.648
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471* + din ct.474*)	45	4.353.627	4.352.648
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + din ct.474*)	46		
	D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	47		
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	48	28.701.513	28.723.911
48	3. Avansuri încasate în contul comenzi (ct. 419)	49	1.137	1.271
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	50	180.769.810	219.925.542
50	5. Efecte de comerț de platit (ct. 403 + 405)	51		
51	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	52		
52	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
53	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
54	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55		
55	10. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	1.099.061.497	1.311.389.683
56	TOTAL (rd. 47 la 56)	57	1.308.533.957	1.560.040.407
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 43 + 45 - 57 - 75 - 78 - 81)	58	-1.212.139.426	-1.462.772.873
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 46 + 58)	59	333.156.681	329.837.633
	G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60		
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61	237.287.845	212.629.922
61	3. Avansuri încasate în contul comenzi (ct. 419)	62		
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	63		

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64		
64	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	65		
65	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	66		
66	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	67		
67	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	68		
68	10. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 4761*** + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	69	116.105	98.355
69	TOTAL (rd. 60 la 69)	70	237.403.950	212.728.277
	H.PROVIZIOANE			
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	71	2.296.977	15.665.442
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	72	2.617.035.260	3.534.719.230
72	TOTAL (rd. 71 + 72)	73	2.619.332.237	3.550.384.672
	VENITURI ÎN AVANS			
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 75 + 76), din care:	74	341.957.968	318.963.261
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	75	25.839.898	23.326.775
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	76	316.118.070	295.636.486
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 78 + 79), din care:	77	3.450.237	3.109.609
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	78	435.885	245.905
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	79	3.014.352	2.863.704
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 81 + 82) , din care:	80		
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	81		
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	82		
82	TOTAL (rd. 74 + 77 + 80)	83	345.408.205	322.072.870
	J. CAPITAL ȘI REZERVE			
	I. CAPITAL			
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	84	354.535.330	354.535.330

84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	85		
85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)	86		
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	87		
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	88	
87		SOLD D	89	-37.061.135
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	90	
89		SOLD D	91	
90	TOTAL (rd. 84 + 85 + 86 + 87 + 88 - 89 + 90 - 91)	92	391.596.465	391.596.465
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	93	367.096.378	367.096.378
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	94	619.823.164	987.291.631
	IV. REZERVE			
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)	95	27.513.232	27.513.232
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	96		
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)	97	8.251.888	8.260.902
96	TOTAL (rd. 95 la 97)	98	35.765.120	35.774.134
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	99	
98		SOLD D	100	
99	Acțiuni proprii (ct. 109)	101		
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	102		
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	103		
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	104	
103		SOLD D	105	3.448.547.874
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	106	
105		SOLD D	107	37.061.135
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	108	

107		SOLD D	109	771.384.046	1.245.491.004
108	Repartizarea profitului (ct. 129)	110			
109	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 92 + 93 + 94 + 98 + 99 - 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 + 108 - 109 - 110)	111		-2.842.711.928	-3.731.775.506
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	112			
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	113			
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 111 + 112 + 113)	114		-2.842.711.928	-3.731.775.506

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 10: 30146241319 / 98487698159

Semnaturi ►**Administrator****Intocmit**

Nume si prenume

Nume si prenume

SAMUEL BICOANE

IOANA ARVUNESCU

Semnatura



Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3) 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.

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2018

(lei)

codRd	Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Perioada de raportare	
			2017	2018
	A	B	1	2
01	1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	433.866.604	287.837.489
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - din ct. 6815)	02	419.718.988	274.663.384
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - din ct. 6815)	03	12.874.394	11.898.232
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05	1.273.222	1.275.873
06	2.Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	2.486.938	
07		SOLD D	0	14.799.801
08	3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	108.699	519.604
09	4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	108.699	519.604
10	5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
11	6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11		
12	7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12		
13	8. Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13		
14	9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14		
15	10. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15	97.671.325	104.225.828
16	11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	16	34.578.147	28.792.406
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	25.585.408	23.147.563
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	18		
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	19	568.711.713	406.575.526
19	12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	86.519.878	73.098.981
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21	47.629.255	37.561.466
21	12. b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	25.578.178	24.742.021
22	12. c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	23	12.679.265	22.508.623
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24		990

	A	B	1	2
24	13. Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	317.585.482	300.356.299
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	250.978.263	278.895.970
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	66.607.219	21.460.329
27	14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 29 - 30)	28	98.478.330	84.342.705
28	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	29	99.519.836	86.163.205
29	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	30	1.041.506	1.820.500
30	14. b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 32 - 33)	31	32.501	-7.620.328
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	32	39.189.092	20.272.332
32	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	33	39.156.591	27.892.660
33	15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 35 la 43)	34	128.352.501	180.125.416
34	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	35	20.826.703	19.515.761
35	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	36	17.648.786	14.699.510
36	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	37	2.926.542	3.832.111
37	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	38		
38	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	39		54.931.749
39	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	40		
40	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	41		
41	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	42		
42	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	43	86.950.470	87.146.285
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 45 - 46)	44	599.030.323	919.841.102
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	45	613.640.500	925.441.804
45	- Venituri (ct. 7812)	46	14.610.177	5.600.702
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 31 + 34 + 44)	47	1.315.885.713	1.634.955.295

PROFITUL SAU PIERDAREA DIN EXPLOATARE:

47	- Profit (rd. 19 - 47)	48	0	0
48	- Pierdere (rd. 47 - 19)	49	747.174.000	1.228.379.769

49	16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	50		
50	17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	51		
51	18. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	52		
52	19. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	53		
53	20. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	54		
54	21. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	55	4.573.417	3.537.821
55	22. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	56	105.095	59.658
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	57		
57	23. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	58		
58	24. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	59		
59	25. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	60	109	3.174
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 58 + 59 + 60)	61	4.678.621	3.600.653
61	26. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 63 - 64)	62		
62	- Cheltuieli (ct. 686)	63		
63	- Venituri (ct. 786)	64		
64	27. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	65		
65	28. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	66		
66	29. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	67	17.353.560	16.589.873
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	68		
69	30. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	69	11.535.107	4.101.583
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 62 + 65 + 66 + 67 + 69)	70	28.888.667	20.691.456
PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 61 - 70)	71	0	0
71	- Pierdere (rd. 70 - 61)	72	24.210.046	17.090.803
72	VENITURI TOTALE (rd. 19 + 61)	73	573.390.334	410.176.179
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 47 + 70)	74	1.344.774.380	1.655.646.751

	31. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
74	- Profit (rd. 73 - 74)	75	0	0
75	- Pierdere (rd. 74 - 73)	76	771.384.046	1.245.470.572
76	32. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	77		
77	33. Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	78		
78	34. Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	79		
302	35. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	80		20.432
79	36. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	81		
	37. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
80	- Profit (rd. 75 - 77 - 78 + 79 - 80 - 81)	82	0	0
81	- Pierdere (rd. 76 + 77 + 78 - 79 + 80 + 81) (rd. 77 + 78 + 80 + 81 - 75 - 79)	83	771.384.046	1.245.491.004
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 20: 21603982770 / 98487698159			

Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume

SAMUEL DIOANE

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

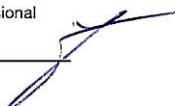
IOANA ARVUNESCU

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 - 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”;

	COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2018			(lei)	
codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati		Sume
		A	B	1	2
01	Unități care au înregistrat profit	01		0	0
02	Unități care au înregistrat pierdere	02		1	1.245.491.004
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03		0	0
	II. Date privind plățile restante	Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
				Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
	A	B	1	2	3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	1.423.216.921	1.275.374.713	147.842.208
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	182.866.243	180.470.648	2.395.595
06	- peste 30 de zile	06	8.262.897	7.736.063	526.834
07	- peste 90 de zile	07	29.568.840	29.245.928	343.012
08	- peste 1 an	08	145.014.506	143.488.757	1.525.749
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	541.749.584	541.749.584	
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	428.465.811	426.465.811	
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	104.765.962	104.765.962	
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	8.517.811	8.517.811	
14	- alte datorii sociale	14			
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	31.102.449	31.102.449	
16	Obligații restante față de alți creditori	16	132.588.077	35.585.152	97.002.925
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	525.193.422	476.749.734	48.443.688
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18	3.640.604	3.640.604	
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19	9.717.146	9.717.146	
	III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	31.12.2017		31.12.2018
			A	1	2
19	Număr mediu de salariați	20		4.797	4.288
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21		4.363	3.846

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creație restante	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	2.112.759	
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26		
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	115.356.727	
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	115.356.727	
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		
34	Creație restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	119.744.787	
35	- creație restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	106.267.516	
36	- creație restante de la entități din sectorul privat	37	13.477.271	
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	11.859.639	
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39		
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	40		
39	- după surse de finanțare (rd. 42 + 43), din care	41	0	0
40	- din fonduri publice	42		
41	- din fonduri private	43		

42	- după natura cheltuielilor (rd. 45 + 46)	44		0	0
43	- cheltuieli curente	45			
44	- cheltuieli de capital	46			
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018	
	A	B	1		2
45	Cheltuieli de inovare	47			
VIII. Alte informații		Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018	
	A	B	1		2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48			
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49			
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50			
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	770.898		288.126
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52			
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale(din ct. 4093)	53			
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 61), din care:	54	1.549.095		1.592.885
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligații, în sume brute (rd. 56 + 57 + 58 + 60), din care:	55	57.500		57.500
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	57.500		57.500
51	- părți sociale emise de rezidenți	57			
52	- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți, din care	58			
307	- dețineri de cel puțin 10%	59			
53	- obligații emise de nerezidenți	60			
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 62 + 63), din care:	61	1.491.595		1.535.385
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	1.491.595		1.535.385
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63			
57	Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	153.132.157		145.601.814
58	- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	95.362		2.515.176

308	- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66		
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	132.003.228	116.738.729
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	10.777	23.548
61	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.70 la 74), din care:	69	1.331.635	6.458.785
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	70	436	2.743.411
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	71	949.285	3.495.598
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	72	381.914	219.776
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	73		
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	74		
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	75		
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	76		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	77		
70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	1.019	583
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	79		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), (rd. 81 la 83), din care:	80	34.392.801	34.853.138
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acțiunarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	81		
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	82	34.392.301	34.853.088
75	- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	83	500	50
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	84		
77	- de la nerezidenți	85		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	86		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 88 la 91), din care:	87		
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	88		
81	- părți sociale emise de rezidenți	89		

82	- acțiuni emise de nerezidenți	90		
83	- obligații emise de nerezidenți	91		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92		
85	Casa în lei și în valută (rd. 94 + 95), din care:	93	159.041	79.238
86	- în lei (ct. 5311)	94	156.493	76.570
87	- în valută (ct. 5314)	95	2.548	2.668
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 97 + 99), din care:	96	39.630.958	37.512.379
89	- în lei (ct. 5121), din care:	97	28.491.784	32.147.932
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	99	11.139.174	5.364.447
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 102 + 103), din care:	101	371.046	2.670.415
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + cîn ct.5125 + 5411)	102	371.046	2.603.022
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103		67.393
96	Datorii (rd. 105 + 108 + 111 + 112 + 115 + 117 + 120 + 121 + 126 + 130 + 133 + 134 + 140), din care:	104	1.549.388.144	1.775.878.291
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 106 + 107), din care:	105		
98	- în lei	106		
99	- în valută	107		
100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 109 + 110), din care:	108	125.514.844	112.938.282
101	- în lei	109		
102	- în valută	110	125.514.844	112.938.282
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	268.710.370	256.651.407
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 113 + 114), din care:	112		
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113		
106	- în valută	114		
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	4.770.851	4.758.165

108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116		
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	117	180.770.947	219.926.813
110	- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	29.177	1.027.238
309	- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	120	10.085.004	26.577.723
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 122 la 125), din care:	121	856.850.457	1.019.866.483
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	122	348.465.763	409.787.755
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	123	121.602.962	140.628.575
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	124	18.124.660	10.998.296
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	125	368.657.072	458.451.857
117	Datoriiile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	126		
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	127		
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	128		
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129		
120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	130		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	131		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	132		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	133		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), (rd. 135 la 139), din care:	134	102.685.671	135.159.418
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	135		
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	136	99.235.434	132.049.809
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	137	3.450.237	3.109.609
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	138		

129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clientii (ct. 478)	139				
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	140				
311	- către nerezidenți	141				
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	142				
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	143	354.535.330	354.535.330		
133	- acțiuni cotate ⁴⁾	144				
134	- acțiuni necotate ⁵⁾	145	354.535.330	354.535.330		
135	- părți sociale	146				
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	147				
137	Brevete și licențe (din ct.205)	148	1.328.514	1.328.514		
	IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018		
	A	B	1	2		
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149				
	X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018		
	A	B	1	2		
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150				
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151				
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152				
	XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018		
	A	B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾	153	684.245	684.245		
	XII. Capital social vărsat	Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018		
			Suma (col.1)	%⁷⁾ (col.2)	Suma (col.3)	%⁷⁾ (col.4)
	A	B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾ (rd. 155 + 158 + 162 + 163 + 164 + 165), din care:	154	354.535.330	X	354.535.330	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 156 + 157), din care:	155	354.535.330	100	354.535.330	100
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	156	354.535.330	100	354.535.330	100

	A	B	1	2	3	4
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	157		0		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158		0		0
148	- cu capital integral de stat;	159		0		0
149	- cu capital majoritar de stat;	160		0		0
150	- cu capital minoritar de stat;	161		0		0
151	- deținut de regii autonome	162		0		0
152	- deținut de societățile cu capital privat	163		0		0
153	- deținut de persoane fizice	164		0		0
154	- deținut de alte entități	165		0		0

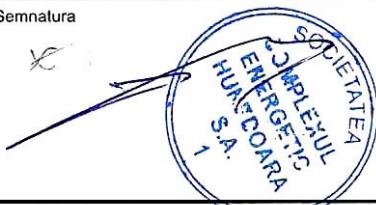
		Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2017	2018
155	XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regile autonome, din care:	166		
156	- către instituții publice centrale;	167		
157	- către instituții publice locale;	168		
158	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169		
		Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2017	2018
159	XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170		
160	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171		
161	- către instituții publice centrale;	172		
162	- către instituții publice locale;	173		

	A	B	1	2
163	- către alți acționari la care statul/unităile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174		
164	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175		
165	- către instituții publice centrale;	176		
166	- către instituții publice locale;	177		
167	- către alți acționari la care statul/unităile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	178		
	XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rand	Sume (lei)	
			2018	
	A	B	1	2
312	- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	179		
	XVI. Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			2017	2018
	A	B	1	2
168	Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	180		
169	- creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	181		
170	Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	182		
171	- creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	183		
	XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			2017	2018
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	184		

Semnaturi ►**Administrator**

Nume și prenume
SAMUEL DIOANE

Semnatura

**Intocmit**

Nume și prenume
IOANA ARVUNESCU

Calitatea

11--Director economic

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

***) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvitelor 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 vîrstă 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 vîrstă, 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.**

*******) Pentru creațele preluate prin cessionare 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 neagrile.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente.”.

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

2) Valoarea înscrisă la rândul „datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:” NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadență inițială mai mare de un an” și „datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)”.

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

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

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

6) 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 inventarizării, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

A	B	10	11	12	13
F40 ► SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2018 -lei					
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Valori brute			
		Sold initial	Cresteri	Reduceri	
				Total	Din care: dezmembrari si casari
A	B	1	2	3	4
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	01	22.000		X	22.000
Alte imobilizări	02	1.814.114	19.015	X	1.833.129
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	03			X	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04			X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.836.114	19.015	X	1.855.129
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	06	55.657.199	14.318.573	X	59.905.007
Construcții	07	808.804.696	237.204.931	58.800	750.200.327
Instalații tehnice și mașini	08	1.081.175.960	375.654.122		824.956.235
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	1.042.640	161.426		260.449
Investiții imobiliare	10				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11				
Plante productive	12				
Imobilizări corporale în curs de execuție	13	493.530.749	19.231.544		259.884.144
Investiții imobiliare în curs de execuție	14				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15	770.898	-482.772	0	288.126
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2.440.982.142	646.087.824	1.191.575.678	58.800
III. Active biologice productive	17			X	
IV. Imobilizări financiare	18	57.500		X	57.500
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18)	19	2.442.875.756	646.106.639	1.191.575.678	58.800
					1.897.406.917

► SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	20	19.556	2.444		22.000
Alte imobilizări	21	1.811.292	13.330		1.824.612
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	22				
TOTAL (rd. 20 + 21 + 22)	23	1.830.838	15.774		1.846.612
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	24				
Construcții	25	225.694.178	28.054.662	253.349.277	399.563
Instalații tehnice și mașini	26	605.828.137	57.567.773	622.798.046	40.597.864
Alte instalații, utilaje și mobilier	27	880.453	59.338	939.791	0
Investiții imobiliare	28				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	29				
Plante productive	30				
TOTAL (rd. 24 la 30)	31	832.402.768	85.681.773	877.087.114	40.997.427
III. Active biologice productive					
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 23 + 31 + 32)	33	834.233.606	85.697.547	877.087.114	42.844.039

► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	34				
Alte imobilizări	35				
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	36				
TOTAL (rd. 34 la 36)	37				
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	38				
Construcții	39	1.381.519		1.261.568	119.951
Instalații tehnice și mașini	40	116.481	307.563	424.044	0
Alte instalații, utilaje și mobilier	41	15.622	119.266	134.888	0
Investiții imobiliare	42				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	43				
Plante productive	44				
Imobilizari corporale în curs de execuție	45	61.832.421			61.832.421
Investiții imobiliare în curs de execuție	46				
TOTAL (rd. 38 la 46)	47	63.346.043	426.829	1.820.500	61.952.372
III. Active biologice productive					
IV. Imobilizări financiare					
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 37 + 47 + 48 + 49)	50	63.346.043	426.829	1.820.500	61.952.372
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 40: 24436181120 / 98487698159				

Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume

SAMUEL DIOANE

Intocmit

Nume si prenume

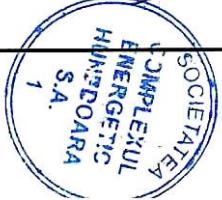
IOANA ARVUNESCU

Semnatura

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional



Semnatura
