

Formular S1040\_A1.0.1

Conform OMFP nr. 2.844/2016  
și OMFP 3781/ 23.12.2019  
Formular valabil din: 24.02.2020

## Raportare contabilă anuală \*

Suma de control 0	Tip formular IR
Data raportarii: 31.12.2019	Anul 2019

## Date de identificare ►

\* Campuri obligatorii

\* Entitatea  
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA

FORMULAR VALIDAT

\* Numar inregistrare in Registrul Comertului  
J20/994/2012 \* Cod Unic de Inregistrare  
308555230\* 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  
statStrada \_\_\_\_\_ Numerar  
Timisoara 1

Bloc \_\_\_\_\_ Scara \_\_\_\_\_ Apartament \_\_\_\_\_

Telefon e-mail  
0254544312 office@cenhd.ro\* Județ Sector  
Hunedoara\* Localitatea  
PETROSANI

## Semnaturi ►

\* Campuri obligatorii

Semnatura electronică poate fi aplicată  
doar în urma finalizării cu succes a acțiunii  
de validare a formularului

Semnatura electronică

Florin-Mihai Visirin  
Semnat digital de Florin-Mihai Visirin  
Data: 2020.07.23  
15:02:56 +03'00'

Administrator

\* Nume si prenume  
ROSU IOAN  
CRISTIAN

Semnatura



Intocmit

\* Nume si prenume  
TASCAU CARMEN

\* Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

\*) Raportări contabile anuale la 31-decembrie 2019 întocmite de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobat 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. 3781/ 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

-4.899.044.178

Profit/ pierdere

-1.105.338.913

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 31.12.2019 (lei)**

se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la:			
			01.01.2019	31.12.2019		
			A	B		
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>						
<b>I. IMOBILIZARI NECOPORALE</b>						
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01				
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	8.517	14.168		
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03				
04	4. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	04				
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05				
06	<b>TOTAL (rd. 01 la 05)</b>	06	<b>8.517</b>	<b>14.168</b>		
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>						
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	809.585.820	783.099.412		
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	784.358.371	715.039.355		
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	260.449	114.995		
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10				
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	198.051.723	78.419.317		
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 - 4903)	15	288.126	137.739		
16	<b>TOTAL (rd. 07 la 15)</b>	16	<b>1.792.544.489</b>	<b>1.576.810.818</b>		
17	<b>III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE</b> (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17				
303	<b>IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING</b> (ct. 251* - 285* - 295*) <sup>1</sup>	18				
<b>V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>						
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19				

	A	B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20		
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21	57.500	57.500
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22		
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	23		
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24		
24	<b>TOTAL (rd. 19 la 24)</b>	25	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
25	<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)</b>	26	<b>1.792.610.506</b>	<b>1.576.882.486</b>
	<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. STOCURI</b>			
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)	27	36.252.953	32.761.300
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28		
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29	640.185	292.708
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)	30	18.491	9.992
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	3.534.998	695.535
31	<b>TOTAL (rd. 27 la 31)</b>	32	<b>40.446.627</b>	<b>33.759.535</b>
	<b>II. CREANȚE</b>			
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	26.200.078	15.897.892
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	91.788	424.885
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35		
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36		
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37		
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)	38	9.161.910	182.930.410
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39		
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului finanțiar (ct. 463)	40		
39	<b>TOTAL (rd. 33 la 40)</b>	41	<b>35.453.776</b>	<b>199.253.187</b>

40	<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42		
41	<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	40.587.163	16.673.379
42	<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)</b>	44	116.487.566	249.686.101
43	<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) ( rd. 46 + 47 ) , din care</b>	45	4.352.648	4.410.545
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	4.352.648	4.410.545
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + ct.474*)	47		
	<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>			
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	28.723.911	25.467.210
48	3. Avansuri încasate în contul comenzi (ct. 419)	50	1.271	2.509
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	219.925.542	269.127.466
50	5. Efecte de comerț de platit (ct. 403 + 405)	52		
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55		
55	9. 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	1.311.389.683	1.696.978.811
56	<b>TOTAL (rd. 48 la 56)</b>	57	1.560.040.407	1.991.595.996
57	<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)</b>	58	-1.462.772.873	-1.757.093.117
58	<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)</b>	59	329.837.633	-180.210.631
	<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
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	212.629.922	192.403.865
61	3. Avansuri încasate în contul comenzi (ct. 419)	62		
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63		

63	5. Efecte de comerț de platit (ct. 403 + 405)	64		
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	65		
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
68	9. 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)	68	98.355	98.355
69	<b>TOTAL (rd. 60 la 68)</b>	69	<b>212.728.277</b>	<b>192.502.220</b>
	<b>H.PROVIZIOANE</b>			
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	15.665.442	15.641.302
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	3.534.719.230	4.229.107.733
72	<b>TOTAL (rd. 70 + 71)</b>	72	<b>3.550.384.672</b>	<b>4.244.749.035</b>
	<b>VENITURI ÎN AVANS</b>			
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total ( rd. 74 + 75), din care:	73	318.963.261	298.465.967
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74	23.326.775	19.357.088
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	295.636.486	279.108.879
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	3.109.609	2.710.092
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	245.905	236.679
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78	2.863.704	2.473.413
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total ( rd. 80 + 81) , din care:	79		
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80		
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81		
82	<b>TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)</b>	82	<b>322.072.870</b>	<b>301.176.059</b>
	<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
	<b>I. CAPITAL</b>			
83	1. Capital subscris vârsat (ct. 1012)	83	354.535.330	354.535.330
84	2. Capital subscris nevârsat (ct. 1011)	84		

85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare <sup>2</sup> (ct. 1027)	85		
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	86		
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C 87	37.061.135	37.061.135
87		SOLD D 88		
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C 89		
89		SOLD D 90		
90	<b>TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)</b>	91	<b>391.596.465</b>	<b>391.596.465</b>
91	<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	92	367.096.378	367.096.378
92	<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	93	987.291.631	987.257.125
	<b>IV. REZERVE</b>			
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)	94	27.513.232	27.513.232
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	95	8.260.902	8.267.420
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)	96		
96	<b>TOTAL (rd. 94 la 96)</b>	97	<b>35.774.134</b>	<b>35.780.652</b>
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C 98		
98		SOLD D 99		
99	Acțiuni proprii (ct. 109)	100		
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	101		
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	102		
102	<b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)</b>	SOLD C 103		
103		SOLD D 104	4.230.981.975	5.538.374.750
104	<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)</b>	SOLD C 105	0	
105		SOLD D 106	37.061.135	37.061.135
106	<b>VII. PROFITUL SAU PIERDerea LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)</b>	SOLD C 107	0	
107		SOLD D 108	1.245.491.004	1.105.338.913

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109		
109	<b>CAPITALURI PROPRII – TOTAL</b> (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	-3.731.775.506	-4.899.044.178
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) <sup>3</sup>	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)</b>	113	-3.731.775.506	-4.899.044.178

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 32821681322 / 93397977320
------------------	--

**Semnaturi ►**

**Administrator**

Nume și prenume

ROSU IOAN CRISTIAN

Semnatura

**Intocmit**

Nume și prenume

TASCAU CARMEN

Semnatura



Calitatea

iil--Director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

\* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\* Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

- 1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.
- 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 aprobatarea 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 31.12.2019 (lei)**

se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Perioada de raportare	
			01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2019 - 31.12.2019
	A	B	1	2
01	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	287.837.489	250.120.987
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)	02	274.663.384	238.259.306
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)	03	11.898.232	9.305.160
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05	1.275.873	2.556.521
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	06	0
07		SOLD D	07	14.799.801
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	519.604	9.791
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	519.604	9.791
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11		
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	12		
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13		
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14		
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15	104.225.828	63.851.657
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	16	28.792.406	28.988.346
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	23.147.563	20.347.328
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	18		
18	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	19	<b>406.575.526</b>	<b>342.567.467</b>
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	73.098.981	79.966.355
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21	37.561.466	47.995.281
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	24.742.021	26.525.854
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	23	22.508.623	19.639.652
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	990	

	A	B	1	2
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	300.356.299	279.505.923
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	278.895.970	257.847.785
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	21.460.329	21.658.138
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 29 + 30 - 31)	28	84.342.705	224.610.346
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru deprecieră (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	29	86.163.205	224.610.444
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	30		
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	31	1.820.500	98
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 33 - 34)	32	-7.620.328	3.564.455
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	33	20.272.332	36.029.580
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	34	27.892.660	32.465.125
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 36 la 44)	35	180.125.416	112.770.062
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	36	19.515.761	17.945.036
35	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	37	14.699.510	22.506.640
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	38	3.832.111	3.032.038
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	39		
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	40	54.931.749	
39	6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	41		
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	42		
41	8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	43		
42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588 )	44	87.146.285	69.286.348
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 46 - 47)	45	919.841.102	632.329.653
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	46	925.441.804	634.898.880
45	- Venituri (ct. 7812)	47	5.600.702	2.569.227
46	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 32 + 35 + 45)</b>	48	<b>1.634.955.295</b>	<b>1.426.907.581</b>

**PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:**

47	- Profit (rd. 19 - 48)	49	0	0
----	------------------------	----	---	---

48	- Pierdere (rd. 48 - 19)	50	1.228.379.769	1.084.340.114
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	51		
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)	52		
51	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	53		
52	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	54		
53	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	55		
54	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	56	3.537.821	2.077.272
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	57	59.658	55.591
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	58		
57	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	59	-	
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617)	60		
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	61	3.174	1.591
60	<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 59 + 60 + 61)</b>	62	3.600.653	2.134.454
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 64 - 65)	63		
62	- Cheltuieli (ct. 686)	64		
63	- Venituri (ct. 786)	65		
64	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	66		
65	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	67		
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	68	16.589.873	14.910.475
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	69		
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	70		
68	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6681 + 6682 + 6688)	71	4.101.583	8.202.346
69	<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 63 + 66 + 67 + 68 + 70 + 71)</b>	72	20.691.456	23.112.821
<b>PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIAR(Ă):</b>				
70	- Profit (rd. 62 - 72)	73	- 0	0
71	- Pierdere (rd. 72 - 62)	74	17.090.803	20.978.367

72	<b>VENITURI TOTALE (rd. 19 + 62)</b>	75	410.176.179	344.701.921
73	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 48 + 72)</b>	76	1.655.646.751	1.450.020.402
<b>PROFITUL SAU PIERDAREA BRUT(Ā):</b>				
74	- Profit (rd. 75 - 76)	77	0	0
75	- Pierdere (rd. 76 - 75)	78	1.245.470.572	1.105.318.481
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	79		
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	80		
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	81		
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	82	20.432	20.432
79	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	83		
<b>PROFITUL SAU PIERDAREA NET(Ā) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
80	- Profit (rd. 77 - 79 - 80 + 81 - 82 - 83)	84	0	0
81	- Pierdere (rd. 78 + 79 + 80 - 81 + 82 + 83) (rd. 79 + 80 + 82 + 83 - 81 - 77 )	85	1.245.491.004	1.105.338.913
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 22116957011 / 93397977320		

Semnaturi ►

Administrator

Nume și prenume:

ROSU IOAN CRISTIAN

Intocmit

Nume și prenume:

TASCAU CARMEN

Semnatura



Semnatura

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilită potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

	<b>COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019 (lei)</b> se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd				
<b>CodRd</b>	<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
	A	B	1		2
01	Unități care au înregistrat profit	01		0	0
02	Unități care au înregistrat pierdere	02		1	1.105.338.913
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03		0	0
	<b>II. Date privind plățile restante</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>Total (col.2 + 3)</b>	<b>Din care:</b>	
	A	B	1	2	3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	1.895.196.947	1.515.052.202	380.144.745
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	240.322.536	232.068.163	8.254.373
06	- peste 30 de zile	06	18.724.322	18.602.913	121.409
07	- peste 90 de zile	07	47.272.619	41.310.771	5.961.848
08	- peste 1 an	08	174.325.595	172.144.479	2.181.116
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	601.391.526	601.391.526	
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	536.248.316	536.248.316	
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	136.005.963	136.005.963	
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	9.137.247	9.137.247	
14	- alte datorii sociale	14			
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	34.049.537	34.049.537	
16	Obligații restante față de alți creditori	16	167.889.332	37.887.961	130.001.371
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	756.529.754	516.440.753	241.589.001
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18	9.582.347	9.582.347	
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19	13.214.262	13.214.262	
	<b>III. Număr mediu de salariați</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>31 decembrie 2018</b>		<b>31 decembrie 2019</b>
	A	B	1		2
19	Număr mediu de salariați	20		4.288	4.044
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21		3.846	4.130

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe 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	293.907	
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	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	66.879.708	
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	66.879.708	
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	122.330.056	
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	109.074.539	
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	13.255.517	
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	11.682.676	
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariați	39		
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
	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		
	<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	Nr. rand	<b>31 decembrie 2018</b>	<b>31 decembrie 2019</b>
	A	B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	47		
	<b>VIII. Alte informații</b>	Nr. rand	<b>31 decembrie 2018</b>	<b>31 decembrie 2019</b>
	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	288.126	137.739
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	1.592.885	2.718.928
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 și 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	1.535.385	2.661.428
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	1.535.385	2.661.428
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63		
57	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 + 4642), din care:	64	145.601.814	132.006.923
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 + din ct.4642)	65	2.515.176	52.339

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 + din ct. 4642)	66		
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	116.738.729	117.212.057
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	23.548	15.346
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	6.458.785	7.870.498
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	70	2.743.411	4.524.612
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	71	3.495.598	2.890.509
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	72	219.776	455.377
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	583	12.059
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	34.853.138	182.280.680
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii 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	34.853.088	182.280.680
75	- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecomitate până la data de raportare (din ct. 461)	83	50	
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	84		
77	- de la nerezidenți	85		
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	86		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	87		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 89 la 92), din care:	88		
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	89		

81	- părți sociale emise de rezidenți	90		
82	- acțiuni emise de nerezidenți	91		
83	- obligații emise de nerezidenți	92		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
85	Casa în lei și în valută (rd. 95 + 96), din care:	94	79.238	87.367
86	- în lei (ct. 5311)	95	76.570	84.588
87	- în valută (ct. 5314)	96	2.668	2.779
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 98 + 100), din care:	97	37.512.379	15.433.096
89	- în lei (ct. 5121), din care:	98	32.147.932	10.982.437
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	100	5.364.447	4.450.659
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 103 + 104), din care:	102	2.670.415	629.550
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	103	2.603.022	629.550
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	104	67.393	
96	Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 113 + 116 + 118 + 121 + 122 + 127 + 131 + 134 + 135 + 141), din care:	105	1.775.878.291	2.186.808.309
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 107 + 108), din care:	106		
98	- în lei	107		
99	- în valută	108		
100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 110 + 111), din care:	109	112.938.282	102.729.062
101	- în lei	110		
102	- în valută	111	112.938.282	102.729.062
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	112	256.651.407	115.162.013
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 114 + 115), din care:	113		
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	114		

106	- în valută	115		
107	Alte imprumuturi și datorii assimilate (ct. 167), din care:	116	4.758.165	4.804.315
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	117		
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi assimilate, în sume brute <sup>2)</sup> (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	118	219.926.813	269.129.976
110	- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi assimilate, în sume brute în relație cu neafiliați nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct. 4641)	119	1.027.238	2.563.523
309	- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi assimilate, 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 + din ct. 4641)	120		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	121	26.577.723	17.904.206
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 123 la 126), din care:	122	1.019.866.483	1.505.949.910
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	123	409.787.755	501.619.461
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	124	140.628.575	166.838.422
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte assimilate (ct. 447)	125	10.998.296	14.936.043
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	126	458.451.857	822.555.984
117	Datorile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	127		
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente <sup>3)</sup> (din ct. 451), din care:	128		
310	- cu scadență inițială mai mare de un an	129		
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	130		
120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	131		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	132		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	133		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	134		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), (rd. 136 la 140), din care:	135	135.159.418	171.128.827
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)	136		

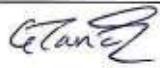
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) <sup>4)</sup> (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	137	132.049.809	168.418.735	
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	138	3.109.609	2.710.092	
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	139			
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	140			
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	141			
311	- către nerezidenți	142			
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	143			
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	144			
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	145	354.535.330	354.535.330	
133	- acțiuni cotate <sup>5)</sup>	146			
134	- acțiuni necotate <sup>6)</sup>	147	354.535.330	354.535.330	
135	- părți sociale	148			
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	149			
137	Brevete și licențe (din ct.205)	150	1.328.514	1.328.514	
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>			<b>Nr. rand</b>	<b>31 decembrie 2018</b>	
A			B	1	
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	151		2	
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			<b>Nr. rand</b>	<b>31 decembrie 2018</b>	
A			B	1	
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	152		2	
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	153			
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	154			
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>			<b>Nr. rand</b>	<b>31 decembrie 2018</b>	
A			B	1	
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>7)</sup>	155	684.245	684.245	
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>31 decembrie 2018</b>		<b>31 decembrie 2019</b>
A		B	Suma (col.1)	% <sup>8)</sup> (col.2)	Suma (col.3)
1			2		3
					4

	A	B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>8)</sup> (rd. 157 + 160 + 164 + 165 + 166 + 167), din care:	156	354.535.330	X	354.535.330	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 158 + 159), din care:	157	354.535.330	100	354.535.330	100
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	158	354.535.330	100	354.535.330	100
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	159		0		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	160		0		0
148	- cu capital integral de stat;	161		0		0
149	- cu capital majoritar de stat;	162		0		0
150	- cu capital minoritar de stat;	163		0		0
151	- deținut de regii autonome	164		0		0
152	- deținut de societățile cu capital privat	165		0		0
153	- deținut de persoane fizice	166		0		0
154	- deținut de alte entități	167		0		0
				Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B			2018	2019
155	XIII. Dividende/vărsămintă cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	168				
156	- către instituții publice centrale;	169				
157	- către instituții publice locale;	170				
158	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	171				
				Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B			2018	2019
159	XIV. Dividende/vărsămintă 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:	172				

	A	B	1	2
160	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului finanțiar al anului precedent, din care virate:	173		
161	- către instituții publice centrale;	174		
162	- către instituții publice locale;	175		
163	- către alți actionari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	176		
164	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor finanțare anterioare anului precedent, din care virate:	177		
165	- către instituții publice centrale;	178		
166	- către instituții publice locale;	179		
167	- către alți actionari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180		
	<b>XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>Sume (lei)</b>
	A		B	2018 2019
313	- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat	181		
	<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>Sume (lei)</b>
	A		B	2019
312	- dividendele interimare repartizate <sup>9)</sup>	182		
	<b>XVII. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>Sume (lei)</b>
				31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
	A		B	1 2
	168 Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		183	
169	- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	184		
170	Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	185		
171	- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	186		
	<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>Sume (lei)</b>
				31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
	A		B	1 2
172	Venituri obținute din activități agricole	187		

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 26549372576 / 93397977320

<b>Semnaturi ►</b>	<b>Administrator</b> Nume și prenume <b>ROSU IOAN CRISTIAN</b>	<b>Intocmit</b> Nume și prenume <b>TASCAU CARMEN</b>
	 Semnatura	<b>Calitatea</b> <b>11--Director economic</b> 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 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 vîrstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în temen 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, serie 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, serie 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) La rândurile 118 - 120, pe col. 1, entitățile vor înscrie și sumele regăsite în contul 406.
- 3) Valoarea înscrișă 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 scadentă (din ct. 451)”.
- 4) 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.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 6) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 7) 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 inventarului, cu modificările și completările ulterioare.
- 8) La secțiunea „XII Capital social vârsat” la rd. 157 - 167 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vârsat înscris la rd. 156.
- 9) 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.168.

COD40. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019						-lei	
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Valori brute					
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5 + 1 + 2 - 3)	
				Total	Din care: dezmembrari si casari		
A	B	1	2	3	4	5	
<b>I. Imobilizări necorporale</b>							
Cheltuieli de dezvoltare	01	22.000			X	22.000	
Alte imobilizări	02	1.893.129	23.357		X	1.856.486	
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	03				X		
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04				X		
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>1.855.129</b>	<b>23.357</b>		<b>X</b>	<b>1.878.486</b>	
<b>II. Imobilizări corporale</b>							
Terenuri	06	59.905.007			X	59.905.007	
Construcții	07	750.200.327	16.656.740			766.857.067	
Instalații tehnice și mașini	08	824.956.235	81.448.204	44.832		906.359.607	
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	260.449				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	259.884.144	8.768.321	97.819.381		170.833.084	
Investiții imobiliare în curs de execuție	14						
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15	288.126	-150.387			137.739	
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>1.895.494.288</b>	<b>106.722.878</b>	<b>97.864.213</b>		<b>1.904.352.953</b>	
<b>III. Active biologice productive</b>	<b>17</b>				<b>X</b>		
<b>IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing</b>	<b>18</b>				<b>X</b>		
<b>V. Imobilizări financiare</b>	<b>19</b>	<b>57.500</b>			<b>X</b>	<b>57.500</b>	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18 + 19)</b>	<b>20</b>	<b>1.897.406.917</b>	<b>106.746.235</b>	<b>97.864.213</b>		<b>1.906.288.939</b>	

► 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	C	D	E	F
<b>I. Imobilizări necorporale</b>					
Cheltuieli de dezvoltare	21	22.000			22.000
Alte imobilizări	22	1.824.612	17.706		1.842.318
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	23				
<b>TOTAL (rd. 21 + 22 + 23)</b>	<b>24</b>	<b>1.846.612</b>	<b>17.706</b>		<b>1.864.318</b>
<b>II. Imobilizări corporale</b>					
Terenuri	25				
Construcții	26	399.563	43.143.245		43.542.808
Instalații tehnice și mașini	27	40.597.864	150.735.649	13.262	191.320.251
Alte instalații, utilaje și mobilier	28	0	145.454		145.454
Investiții imobiliare	29				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	30				
Plante productive	31				
<b>TOTAL (rd. 25 la 31)</b>	<b>32</b>	<b>40.997.427</b>	<b>194.024.348</b>	<b>13.262</b>	<b>235.008.513</b>
<b>III. Active biologice productive</b>					
<b>IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing</b>					
<b>AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 24 + 32 + 33 + 34)</b>	<b>35</b>	<b>42.844.039</b>	<b>194.042.054</b>	<b>13.262</b>	<b>236.872.831</b>

► 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
<b>I. Imobilizări necorporale</b>						
Cheltuieli de dezvoltare	36					
Alte imobilizări	37					
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	38					
<b>TOTAL (rd. 36 la 38)</b>	39					
<b>II. Imobilizări corporale</b>						
Terenuri	40					
Construcții	41		119.951		98	119.853
Instalații tehnice și mașini	42					
Alte instalații, utilaje și mobilier	43					
Investiții imobiliare	44					
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	45					
Plante productive	46					
Imobilizări corporale în curs de execuție	47		61.832.421	30.581.348		92.413.769
Investiții imobiliare în curs de execuție	48					
<b>TOTAL (rd. 40 la 48)</b>	49		61.952.372	30.581.348	98	92.533.622
<b>III. Active biologice productive</b>						
<b>IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing</b>		51				
<b>V. Imobilizări financiare</b>		52				
<b>AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 39 + 49 + 50 + 51 + 52)</b>		53	61.952.372	30.581.348	98	92.533.622
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 40: 11909966411 / 93397977320					

Semnaturi ►

Administrator

Nume și prenume

ROSU IOAN CRISTIAN

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

IASCAU CARMEN

Căpătarea

11--Director economic



---

Nr. de înregistrare în organismul profesional

---

Semnătura

---