

Formular **S1045_A1.0.0**Conform OMFP nr. 2.844/2016
si OMFP 2206/2020
Formular valabil din: 08.2020**Raportări contabile 30 iunie 2020 ***Suma de control
0Data raportării
30.06.2020Tip
formular**IT**

Anul

2020**Date de identificare ►**

* Campuri obligatorii

* Entitatea

C.N.A.I.R. S.A.

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J40/552/2004

* Cod Unic de Inregistrare

16054368

* Activitatea preponderanta: Cod CAEN--Denumire activitate

8413--Reglem.si

eficientiz.activit.ec.

* Activitatea preponderanta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate

8413--Reglem.si

eficientiz.activit.ec.

* Forma de proprietate

14--Companii si societati nationale

Strada

BD. DINICU GOLESCU

Numar

38

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0212643243

e-mail

bilant@andnet.ro

* Județ

Municipiul Bucuresti

Sector

Sector 1

* Localitatea

Bucuresti

Bifați dacă este cazul

☒ **Mari contribuabili care
depun bilanțul la București**☐ Sucursala☐ Activ net mai mic de
jumătate din valoarea
capitalului subscris**Semnături ►**

* Campuri obligatorii

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

Semnatura electronica

**Roxana-
Alexandra
Gebailla**Digitally signed by Roxana-
Alexandra Gebailla
DN: o=RO, l=Bucuresti, ou=CNIAIR
SA, ou=Serviciul Bilant,
title=Economist, cn=Roxana-
Alexandra Gebailla,
serialNumber=69A21,
givenName=Roxana, sn=Gebailla,
c=RO, email=ro.2006.09.17.14.50.47.10300
Date: 2020.09.17 14:50:47 +0300
Adobe Acrobat Reader version:
2016.011.20053**Administrator**

* Nume si prenume

ING. IONITA

MARIANA

Semnatura

Intocmit

* Nume si prenume

EC. MASALA IONUT

* Calitatea

11--Director economic

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate
prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016INTOCMIT,
EC. IONESCU ALINAA.C. ADY. FINANCIAR,
EC. MARIN ADRIANSEF BIROU BILANT,
EC. GEBAILA ROXANA**Indicatori**

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

1.958.861.454

Profit/ pierdere

57.104.659

Capital subscris

18.416.750

1.COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2020

 (lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana **Nr. rând** și nu cele cuprinse în coloana **codRd**

codRd	Denumirea elementului	Nr. rând	Sold an curent la:	
			01.01.2020	30.06.2020
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01	193.093	96.458
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	65.492.110.824	65.077.188.129
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	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	65.492.303.917	65.077.284.587
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	230.846.202	225.034.465
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	258.143.248	262.330.824
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	3.188.293	2.934.483
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10		
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	1.276.563.573	12.970.187.003
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	520.939.382	539.759.668
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	2.289.680.698	14.000.246.443
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
303	IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*) ¹	18		
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
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		
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	828.461	828.461
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24	11.819.288	11.800.651
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25	12.647.749	12.629.112
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	67.794.632.364	79.090.160.142
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)	27	165.327.280	120.668.203
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	11.349.103.576	558.360
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	1.305.663	1.560.619
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	54.691.449	58.101.621
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	11.570.427.968	180.888.803
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	403.691.758	450.753.469
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	314.640	326.198
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	1.379.608.288	1.304.683.250
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39		
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40		
39	TOTAL (rd. 33 la 40)	41	1.783.614.686	1.755.762.917

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42		
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	611.208.245	506.863.504
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	13.965.250.899	2.443.515.224
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care	45	2.451.982	2.960.545
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	2.451.982	2.960.545
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471* + ct.474*)	47		
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)	48		
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	94.125.276	54.304.730
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	11.349.558	6.802.458
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	583.447.181	337.197.516
50	5. Efecte de comerț de plătit (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 datoriile fiscale și datoriile 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	841.637.546	821.359.504
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	1.530.559.561	1.219.664.208
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	1.738.793.219	-9.944.716.733
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	69.533.425.583	69.145.443.409
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	358.267.654	355.401.582
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62		
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63		

63	5. Efecte de comerț de plătit (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 datoriile fiscale și datoriile 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	65.693.985.072	65.252.091.086
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	66.052.252.726	65.607.492.668
H. PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	97.414.536	97.414.536
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	1.484.349.766	1.481.674.751
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	1.581.764.302	1.579.089.287
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	10.381.642.634	10.870.210.504
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74	10.381.642.634	10.870.210.504
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75		
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	316.707.467	301.317.790
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	316.707.467	301.317.790
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
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	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	10.698.350.101	11.171.528.294
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	18.416.750	18.416.750
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare(ct. 1027) ²		85		
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86		
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	87		
87		SOLD D	88		
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89		
89		SOLD D	90		
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)		91	18.416.750	18.416.750
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92		
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	128.784.030	123.973.125
	IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	3.683.350	3.683.350
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95		
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	2.541.483.843	2.541.483.843
96	TOTAL (rd. 94 la 96)		97	2.545.167.193	2.545.167.193
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	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103		
103		SOLD D	104	817.406.469	785.800.273
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105		
105		SOLD D	106		
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107	24.447.051	57.104.659
107		SOLD D	108		

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109		
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	1.899.408.555	1.958.861.454
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	1.899.408.555	1.958.861.454
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 10: 979906046756 / 1693997472253		

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

ING. IONITA MARIANA

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

EC. MASALA IONUT

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) 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 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.

INTOCMIT,

EC. IONESCU ALINA

DIR. ADJ. FINANCIAR,

EC. MARIN ADRIAN

SEF BIROU BILANT,

EC. GEBAILA ROXANA

2.COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2020 (lei)

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

codRd	Denumirea indicatorilor		Nr. rând	Perioada de raportare	
				01.01.2019 - 30.06.2019	01.01.2020 - 30.06.2020
A			B	1	2
01	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)		01	726.703.553	717.491.865
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)		02	726.703.553	717.491.865
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)		03		
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		04		
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)		05		
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	06	3.437.712	1.914.146
07		SOLD D	07		
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)		08	10.913.932	1.626.127
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)		09	10.913.932	1.626.127
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	277.584.288	273.688.071
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care		16	386.410.827	140.756.844
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)		17	15.213.119	15.354.382
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	1.405.050.312	1.135.477.053
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)		20	138.574.772	171.080.944
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)		21	3.338.478	2.821.534
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)		22	9.333.876	11.765.058
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)		23		
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)		24	105	

A		B	1	2
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	279.980.121	277.297.939
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	270.596.387	268.150.280
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	9.383.734	9.147.659
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 29 + 30 - 31)	28	44.634.166	45.245.373
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct.6818)	29	44.634.166	45.245.373
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		
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 33 - 34)	32	-17.925	-12.713.518
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct.6818)	33	3.887.470	2.126.692
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct.7818)	34	3.905.395	14.840.210
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 36 la 44)	35	807.027.713	576.112.460
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	36	395.143.649	424.924.538
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	6.457.303	6.575.845
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	38		
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		
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	405.426.761	144.612.077
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 46 - 47)	45	-2.778.651	-2.524.174
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	46	742.740	3.384.538
45	- Venituri (ct. 7812)	47	3.521.391	5.908.712
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 32 + 35 + 45)	48	1.280.092.445	1.069.085.616
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 19 - 48)	49	124.957.867	66.391.437

48	- Pierdere (rd. 48 - 19)	50	0	0
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	2.565.759	531.256
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	57	521.999	1.141.233
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	39.507.089	14.331.086
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 59 + 60 + 61)	62	42.594.847	16.003.575
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		3.781.381
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	41.258.515	8.558.080
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 63 + 66 + 67 + 68 + 70 + 71)	72	41.258.515	12.339.461
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 62 - 72)	73	1.336.332	3.664.114
71	- Pierdere (rd. 72 - 62)	74	0	0

72	VENITURI TOTALE (rd. 19 + 62)	75	1.447.645.159	1.151.480.628
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 48 + 72)	76	1.321.350.960	1.081.425.077
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 75 - 76)	77	126.294.199	70.055.551
75	- Pierdere (rd. 76 - 75)	78	0	0
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	79	21.260.921	12.950.892
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	80		
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	81		
305	Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	82		
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	83		
79	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	84		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 77 - 79 - 80 + 81 - 82 - 83 - 84)	85	105.033.278	57.104.659
81	- Pierdere (rd. 78 + 79 + 80 - 81 + 82 + 83 + 84); (rd. 79 + 80 + 82 + 83 + 84 - 81 - 77).	86	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 19150672830 / 1693997472253		

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

ING. IONITA MARIANA

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

EC. MASALA IONUT

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”.

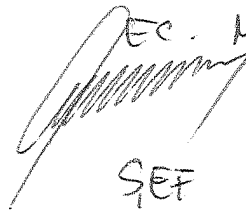
INTOCMIT,

EC. IONESCU ALINA



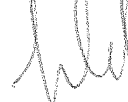
DIR. ADJ. FINANCIAR,

EC. MARIN ADRIAN



ŞEF BIROU BILANT,

EC. GEBĂILĂ ROXANA



3.COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020 (lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana codRd					
codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
	A	B	1	2	
01	Unități care au înregistrat profit	01	1	57.104.659	
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
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 curenta	Pentru activitatea de investitii
	A	B	1	2	3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	22.515.365	15.611.975	6.903.390
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	22.515.365	15.611.975	6.903.390
06	- peste 30 de zile	06	2.917.353	2.917.353	
07	- peste 90 de zile	07	12.694.622	12.694.622	
08	- peste 1 an	08	6.903.390		6.903.390
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
14	- alte datorii sociale	14			
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
16	Obligații restante față de alți creditori	16			
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18			
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19			
	III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	30 iunie 2019	30 iunie 2020	
	A	B	1	2	
19	Număr mediu de salariați	20	6.716	6.494	
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	6.899	6.729	

	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		
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	247.890.872	
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		
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	798.274.236	
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	882.160	
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	797.392.076	
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	13.551.404	
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39		
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	30 iunie 2019	30 iunie 2020
	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	30 iunie 2019	30 iunie 2020
A		B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	47		
VIII. Alte informații		Nr. rand	30 iunie 2019	30 iunie 2020
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	218.665.555	539.759.668
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	828.461	828.461
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 + 57 + 58 + 60), din care:	55	828.461	828.461
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	56		
51	- părți sociale emise de rezidenți	57	828.461	828.461
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	58		
307	- dețineri de cel puțin 10%	59		
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	60		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 62 + 63), din care:	61		
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62		
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	406.591.328	558.554.574
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	367.736	1.780.688

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	560.051.982	798.274.235
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	369.701	286.029
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	623.955.309	764.811.325
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	70	8.156.566	7.668.571
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	71		608.365
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	72	556.784.800	751.448.667
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	73		
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	74	59.013.943	5.085.722
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		
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	490.948.850	585.322.604
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	490.890.165	585.277.026
75	- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	83	58.685	45.578
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	- obligațiuni 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	1.726.564	886.077
86	- în lei (ct. 5311)	95	1.028.128	622.469
87	- în valută (ct. 5314)	96	698.436	263.608
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 98 + 100), din care:	97	478.446.895	504.360.967
89	- în lei (ct. 5121), din care:	98	448.229.730	461.027.460
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	100	30.217.165	43.333.507
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 103 + 104), din care:	102	2.123.976	1.540.993
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	103	2.123.976	1.540.993
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	104		
96	Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 113 + 116 + 118 + 121 + 122 + 127 + 131 + 134 + 135 + 141), din care:	105	70.117.206.824	67.074.169.936
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	517.649.337	355.401.582
101	- în lei	110		
102	- în valută	111	517.649.337	355.401.582
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	112		
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 împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:		116	68.420.449.892	65.252.091.086
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)		117	68.263.469.656	65.074.436.465
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:		118	403.444.326	343.999.974
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. 408 + din ct. 419 + din ct. 4641)		119		
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 + din ct. 4641)		120		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)		121	23.207.667	23.345.381
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	283.835.933	518.947.066
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)		123	15.382.157	16.521.441
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)		124	41.835.903	19.464.689
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)		125	475.761	491.392
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)		126	226.142.112	482.469.544
117	Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:		127		
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:		128		
310	- cu scadența 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	468.619.669	580.384.847
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	28.430.727	

126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)		137	100.648.929	279.067.057	
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)		138	339.540.013	301.317.790	
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	18.416.750	18.416.750	
133	- acțiuni cotate ⁴⁾		146			
134	- acțiuni necotate ⁵⁾		147	18.416.750	18.416.750	
135	- părți sociale		148			
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)		149			
137	Brevete si licențe (din ct.205)		150	68.268.039.350	67.869.495.070	
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii			Nr. rand	30 iunie 2019	30 iunie 2020	
A			B	1	2	
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		151	571.012	436.095	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rand	30 iunie 2019	30 iunie 2020	
A			B	1	2	
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		152			
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		153	68.263.469.656	67.860.941.691	
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		154			
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rand	30 iunie 2019	30 iunie 2020	
A			B	1	2	
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾		155			
XII. Capital social vărsat		Nr. rand	30 iunie 2019		30 iunie 2020	
			Suma (col.1)	% ⁷⁾ (col.2)	Suma (col.3)	% ⁷⁾ (col.4)
A		B	1	2	3	4

	A	B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾ (rd. 157 + 160 + 164 + 165 + 166 + 167), din care:	156	18.416.750	X	18.416.750	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 158 + 159), din care:	157		0		0
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	158		0		0
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	159		0		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	160	18.416.750	100	18.416.750	100
148	- cu capital integral de stat;	161	18.416.750	100	18.416.750	100
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
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat				Nr. rand	Sume (lei)	
A				B	2019	2020
313	- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat			168	28.430.727	
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				Nr. rand	Sume (lei)	
A				B	2019	2020
312	- dividendele interimare repartizate ⁸⁾			169		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				Nr. rand	Sume (lei)	
A				B	30 iunie 2019	30 iunie 2020
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:			170		
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			171		

	A		B	1	2
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		172		
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		173		
	XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rand	Sume (lei)	
				30 iunie 2019	30 iunie 2020
	A		B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole		174		

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 694940752667 / 1693997472253

Semnături ►**Administrator**

Nume și prenume

ING. IONITA MARIANA

Semnatura

**Intocmit**

Nume și prenume

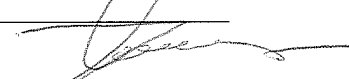
EC. MASALA IONUT

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

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

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

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

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

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

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, „(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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 inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 157 - 167 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 156.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2013 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.

INTOCMIT,

EC. IONESCU ALINA



Număr de operator de date cu caracter personal 759

DIR. ADJ. FINANCIAR,
EC. MARIN ADRIANȘEF BIROU BILANȚI,
EC. GEBALCA ROXANA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.09.17 14:55:08 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 222717874 din 17.09.2020

Ați depus un formular tip S1045 cu numărul de înregistrare **INTERNT-222717874-2020** din data de **17.09.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **16054368**

Nu există erori de validare.