

Date de identificare ▶

* Campuri obligatorii

* Enlitatea

UZTEL SA

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J29/48/1991

* Cod Unic de Inregistrare

1352846

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate

2892--Fabric.utilaje pt.extractie si
constructii

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

2892--Fabric.utilaje pt.extractie si
constructii

* Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Strada

MIHAI BRAVU

Numar

243

Bloc

-

Scara

-

Apartament

-

Telefon

0244541399

e-mail

office@uztel.ro

* Județ

Prahova

Sector

* Localitatea

Ploiesti

 Raportare contabilă
anuală

Formularul S1040

 Situație financiară anuală

Formularul S1041

 Situațiile financiare anuale
au fost aprobate potrivit legii

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

Administrator

* Nume si prenume

Director General-
ing. Anghel
George Marinelo

Semnatura

Intocmit

* Nume si prenume

Duta Heroiu Maria
Carmen

* Calitatea

12--Contabil șef

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

63.321.457

Profit/ pierdere

584.808

Capital subscris

13.413.648

*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2019 întocmite de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate 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.

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. rând	Sold an curent la:	
			01.01.2019	31.12.2019
A	B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01	17.837	66.439
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	9.338	13.676
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03	0	0
04	4. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	04	0	0
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05	0	0
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	27.175	80.115
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	31.946.854	30.212.484
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	9.084.357	7.901.870
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	58.387	57.205
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10	0	0
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	2.467.747	2.546.484
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12	0	0
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13	0	0
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14	0	0
15	9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	15	137.870	161.791
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	43.695.215	40.879.834
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17	0	0
303	IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*) ¹	18	0	0
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19	0	0

A		B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20	0	0
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21	0	0
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22	0	0
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	23	0	0
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24	0	0
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25	0	0
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	43.722.390	40.959.949
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	6.311.822	6.290.839
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28	0	0
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29	12.163.257	14.466.493
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	17.596.923	19.502.587
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	215.528	287.740
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	36.287.530	40.547.659
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	8.164.601	7.444.042
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	379.175	377.860
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35	0	0
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36	0	0
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37	0	0
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	5.439.576	1.550.486
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39	0	0
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40	0	0
39	TOTAL (rd. 33 la 40)	41	13.983.352	9.372.388

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42	0	0
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	1.330.657	1.971.169
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	51.601.539	51.891.216
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care	45	2.313	4.335
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	2.313	4.335
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + ct.474*)	47	0	0
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	0	0
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	2.522.940	6.967.761
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	2.690.077	1.297.948
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	17.497.212	13.392.009
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	53	0	0
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	54	0	0
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55	0	0
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	5.257.918	4.301.526
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	27.968.147	25.959.244
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	23.635.705	25.936.307
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	67.358.095	66.896.256
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	0	0
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61	2.341.408	2.976.073
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62	0	0
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63	2.031.984	357.419

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64	0	0
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65	0	0
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66	0	0
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67	0	0
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	0	0
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	4.373.392	3.333.492
H. PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	0	0
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	248.054	241.307
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	248.054	241.307
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74	0	0
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	0	0
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	0	0
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	0	0
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78	0	0
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total (rd. 80 + 81) , din care:	79	0	0
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80	0	0
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81	0	0
82	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	13.413.648	13.413.648
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84	0	0

85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)		85	0	0
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86	0	0
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	87	3.453.860	3.453.860
87		SOLD D	88	0	0
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89	0	0
89		SOLD D	90	0	0
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)		91	16.867.508	16.867.508
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92	0	0
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	36.170.003	34.439.105
	IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	1.955.836	1.985.076
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95	0	0
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	631.133	631.133
96	TOTAL (rd. 94 la 96)		97	2.586.969	2.616.209
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	0	0
98		SOLD D	99	0	0
99	Acțiuni proprii (ct. 109)		100	0	0
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101	0	0
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102	0	0
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103	9.821.341	12.296.927
103		SOLD D	104	0	0
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105	0	0
105		SOLD D	106	3.453.860	3.453.860
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107	783.882	584.808
107		SOLD D	108	0	0

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109	39.194	29.240
109	CAPITALURI PROPRII -- TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	62.736.649	63.321.457
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111	0	0
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112	0	0
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	62.736.649	63.321.457

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 1300375207 / 2778700423
------------------	--

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

Director General- ing. Anghel
George Marinelo

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

Duta Heroiu Maria Carmen

Calitatea

12--Contabil șef

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.

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. rând	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	59.215.309	63.506.667
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)	02	59.143.320	63.460.330
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)	03	71.989	46.337
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05	0	0
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C 06	16.936.267	9.291.097
07		SOLD D 07	0	0
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	60.635	53.645
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	60.635	53.645
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	0	0
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11	0	0
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	12	0	0
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13	0	0
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14	0	0
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15	0	0
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	16	1.471.207	2.031.297
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	0	0
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	18	0	0
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	19	77.683.418	74.882.706
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	36.759.085	30.951.168
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21	1.137.997	1.295.994
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	3.213.344	3.666.515
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	23	19.989	13.003
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	0	22.327

A		B	1	2
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	23.957.522	26.435.090
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	23.252.317	25.654.912
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	705.205	780.178
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 29 + 30 - 31)	28	3.504.520	2.948.713
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	29	3.504.520	2.948.713
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	30	0	0
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	31	0	0
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 33 - 34)	32	0	0
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	33	0	0
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	34	0	0
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 36 la 44)	35	7.966.980	8.146.777
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	36	6.622.463	6.574.361
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	777.415	841.749
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	38	231.954	223.759
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	39	0	0
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	40	0	0
39	6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	41	0	0
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	42	0	0
41	8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	43	0	0
42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	44	335.148	506.908
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 46 - 47)	45	-5.359	-6.747
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	46	0	0
45	- Venituri (ct. 7812)	47	5.359	6.747
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 32 + 35 + 45)	48	76.554.078	73.428.186
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 19 - 48)	49	1.129.340	1.454.520

48	- Pierdere (rd. 48 - 19)	50	0	0
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	51	0	0
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	52	0	0
51	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	53	0	0
52	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	54	0	0
53	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	55	0	0
54	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	56	961.218	690.399
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	57	4.435	3.468
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	58	0	0
57	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	59	0	0
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	60	0	0
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	61	1.166	1.320
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 59 + 60 + 61)	62	966.819	695.187
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 64 - 65)	63	0	0
62	- Cheltuieli (ct. 686)	64	0	0
63	- Venituri (ct. 786)	65	0	0
64	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	66	0	0
65	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	67	0	0
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	68	371.361	696.286
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	69	0	0
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	70	0	0
68	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6681 + 6682 + 6688)	71	940.916	868.613
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 63 + 66 + 67 + 68 + 70 + 71)	72	1.312.277	1.564.899
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 62 - 72)	73	0	0
71	- Pierdere (rd. 72 - 62)	74	345.458	869.712

72	VENITURI TOTALE (rd. 19 + 62)	75	78.650.237	75.577.893
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 48 + 72)	76	77.866.355	74.993.085
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 75 - 76)	77	783.882	584.808
75	- Pierdere (rd. 76 - 75)	78	0	0
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	79	0	0
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	80	0	0
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	81	0	0
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	82	0	0
79	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	83	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 77 - 79 - 80 + 81 - 82 - 83)	84	783.882	584.808
81	- Pierdere (rd. 78 + 79 + 80 - 81 + 82 + 83) (rd. 79 + 80 + 82 + 83 - 81 - 77)	85	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 1123651738 / 2778700423		

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

Director General- ing. Anghel
George Marinelo

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

Duta Heroiu Maria Carmen

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019 (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. rând	Nr.unitati	Sume	
	A	B	1	2	
01	Unități care au înregistrat profit	01	1	584.808	
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. rând	Total (col.2 + 3)	Din care:	
	A	B	1	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
				2	3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	11.137.897	10.361.653	776.244
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	8.566.846	7.790.602	776.244
06	- peste 30 de zile	06	4.966.288	4.813.112	153.176
07	- peste 90 de zile	07	3.243.139	2.862.126	381.013
08	- peste 1 an	08	357.419	115.364	242.055
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	0	0	0
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0	0	0
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	0	0	0
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	0	0	0
14	- alte datorii sociale	14	0	0	0
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0	0	0
16	Obligații restante față de alți creditori	16	2.571.051	2.571.051	0
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	0	0	0
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18	0	0	0
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19	0	0	0
	III. Număr mediu de salariați	Nr. rând	31 decembrie 2018		31 decembrie 2019
	A	B	1		2
19	Număr mediu de salariați	20	485		473
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	497		482

	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	0		
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	0		
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	0		
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	0		
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	0		
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	0		
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28	0		
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	0		
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30	0		
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	0		
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	0		
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	0		
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34	0		
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	3.848.324		
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	0		
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	3.848.324		
	V. Tichete acordate salariaților		Nr. rand	Sume	
	A	B	1		
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	1.607.445		
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	0		
	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	130.375	184.021	
39	- după surse de finanțare (rd. 42 + 43), din care	41	130.375	184.021	
40	- din fonduri publice	42	0	0	
41	- din fonduri private	43	130.375	184.021	

42	- după natura cheltuielilor (rd. 45 + 46)	44	130.375	184.021
43	- cheltuieli curente	45	0	0
44	- cheltuieli de capital	46	130.375	184.021
	VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
	A	B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	47	0	0
	VIII. Alte informații	Nr. rand	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
	A	B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	0	0
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	0	0
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	0	0
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	137.870	161.791
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	0	0
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	0	0
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 61), din care:	54	29.391	23.717
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	0	0
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	0	0
51	- părți sociale emise de rezidenți	57	0	0
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	58	0	0
307	- dețineri de cel puțin 10%	59	0	0
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	60	0	0
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 62 + 63), din care:	61	29.391	23.717
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	29.391	23.717
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	0	0
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	10.276.679	9.632.691
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	3.639.216	2.241.265

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	0	0
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	3.855.940	3.848.324
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	7.610	8.457
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	2.800.474	246.196
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	70	0	0
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	71	2.800.474	246.196
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	72	0	0
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	73	0	0
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	74	0	0
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	75	0	0
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	76	0	0
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	77	0	0
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	389.779	487.891
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	79	0	0
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), (rd. 81 la 83), din care:	80	2.251.087	1.008.277
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	0	0
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	2.244.025	1.005.308
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	7.062	2.969
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	84	0	0
77	- de la nerezidenți	85	0	0
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	86	0	0
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	87	0	0
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 89 la 92), din care:	88	0	0
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	89	0	0

81	- părți sociale emise de rezidenți	90	0	0
82	- acțiuni emise de nerezidenți	91	0	0
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	92	0	0
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93	0	0
85	Casa în lei și în valută (rd. 95 + 96), din care:	94	6.115	14.204
86	- în lei (ct. 5311)	95	3.717	4.734
87	- în valută (ct. 5314)	96	2.398	9.470
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 98 + 100), din care:	97	1.324.542	1.956.965
89	- în lei (ct. 5121), din care:	98	214.310	66.023
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99	0	0
91	- în valută (ct. 5124), din care:	100	1.110.232	1.890.942
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101	0	0
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 103 + 104), din care:	102	0	0
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	103	0	0
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	104	0	0
96	Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 113 + 116 + 118 + 121 + 122 + 127 + 131 + 134 + 135 + 141), din care:	105	31.590.283	19.348.902
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	0	0
98	- în lei	107	0	0
99	- în valută	108	0	0
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	4.214.534	0
101	- în lei	110	4.214.534	0
102	- în valută	111	0	0
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	112	0	0
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 114 + 115), din care:	113	0	0
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	114	0	0

106	- în valută	115	0	0
107	Alte imprumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care:	116	0	0
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	117	0	0
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute ²⁾ (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	118	22.219.274	15.047.376
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	4.006.613	2.104.384
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	0	0
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	121	699.416	809.048
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	1.469.598	921.427
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	123	1.339.591	712.890
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	124	130.007	189.817
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	125	0	18.720
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	126	0	0
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	127	0	0
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ³⁾ (din ct. 451), din care:	128	0	0
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	129	0	0
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	130	0	0
120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	131	0	0
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	132	0	0
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	133	0	0
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	134	0	0
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), (rd. 136 la 140), din care:	135	2.987.461	2.571.051
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	1.574.779	1.570.077

126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ⁴⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	137	1.412.682	1.000.974		
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	138	0	0		
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	139	0	0		
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	140	0	0		
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	141	0	0		
311	- către nerezidenți	142	0	0		
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	143	0	0		
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	144	0	0		
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	145	13.413.648	13.413.648		
133	- acțiuni cotate ⁵⁾	146	13.413.648	13.413.648		
134	- acțiuni necotate ⁶⁾	147	0	0		
135	- părți sociale	148	0	0		
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	149	0	0		
137	Brevete si licențe (din ct.205)	150	0	0		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rand	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019		
A		B	1	2		
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	151	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rand	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019		
A		B	1	2		
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	152	0	0		
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	153	0	0		
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	154	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019		
A		B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁷⁾	155	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rand	31 decembrie 2018		31 decembrie 2019	
			Suma (col.1)	%⁸⁾ (col.2)	Suma (col.3)	%⁸⁾ (col.4)
A		B	1	2	3	4

	A	B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁸⁾ (rd. 157 + 160 + 164 + 165 + 166 + 167), din care:	156	13.413.648	X	13.413.648	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 158 + 159), din care:	157	0	0	0	0
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	158	0	0	0	0
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	159	0	0	0	0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	160	0	0	0	0
148	- cu capital integral de stat;	161	0	0	0	0
149	- cu capital majoritar de stat;	162	0	0	0	0
150	- cu capital minoritar de stat;	163	0	0	0	0
151	- deținut de regii autonome	164	0	0	0	0
152	- deținut de societățile cu capital privat	165	1.131.315	8,43	1.050.315	7,83
153	- deținut de persoane fizice	166	1.036.583	7,73	1.117.583	8,33
154	- deținut de alte entități	167	11.245.750	83,84	11.245.750	83,84
				Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2018	2019		
155	XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	168	0	0		
156	- către instituții publice centrale;	169	0	0		
157	- către instituții publice locale;	170	0	0		
158	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	171	0	0		
				Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2018	2019		
159	XIV. Dividende/vărsăminte convenite 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	0	0		

	A	B	1	2
160	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	173	0	0
161	- către instituții publice centrale;	174	0	0
162	- către instituții publice locale;	175	0	0
163	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	176	0	0
164	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	177	0	0
165	- către instituții publice centrale;	178	0	0
166	- către instituții publice locale;	179	0	0
167	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	0	0
	XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2018	2019
313	- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	181	0	0
	XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2019	
312	- dividendele interimare repartizate ⁹⁾	182	0	
	XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
	A	B	1	2
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	183	0	0
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	0	0
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	185	0	0
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	186	0	0
	XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	187	0	0

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 354673478 / 2778700423

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

Director General- ing. Anghel
George Marinelo

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

Duta Heroiu Maria Carmen

Calitatea

12--Contabil șef

Nu este 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 (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...”.

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) La rândurile 118 - 120, pe col. 1, entitățile vor înscrie și sumele regăsite în contul 406.
- 3) 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 entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)”.
- 4) 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.
- 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 inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 8) 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.
- 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 cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd.168.

COD40. SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE la data de 31.12.2019						-lei
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Valori brute				Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
Total	Din care: dezmembrari si casari					
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01	130.375	53.646	0	X	184.021
Alte imobilizări	02	625.680	75.511	0	X	701.191
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	03	0	0	0	X	0
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	756.055	129.157	0	X	885.212
II. Imobilizări corporale						
Terenuri	06	16.537.802	0	0	X	16.537.802
Construcții	07	32.061.723	0	0	0	32.061.723
Instalații tehnice și mașini	08	36.504.395	115.237	401.092	214.403	36.218.540
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	165.777	11.422	11.157	11.157	166.042
Investiții imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Plante productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizări corporale în curs de execuție	13	2.467.747	227.973	149.236	0	2.546.484
Investiții imobiliare în curs de execuție	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15	137.870	23.921	0	0	161.791
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	87.875.314	378.553	561.485	225.560	87.692.382
III. Active biologice productive	17	0	0	0	X	0
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	18	0	0	0	X	0
V. Imobilizări financiare	19	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18 + 19)	20	88.631.369	507.710	561.485	225.560	88.577.594

► SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	21	112.538	5.044	0	117.582
Alte imobilizări	22	616.342	71.173	0	687.515
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	23	0	0	0	0
TOTAL (rd. 21 + 22 + 23)	24	728.880	76.217	0	805.097
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	25	0	0	0	0
Construcții	26	16.652.671	1.734.370	0	18.387.041
Instalații tehnice și mașini	27	27.420.038	1.125.524	228.892	28.316.670
Alte instalații, utilaje și mobilier	28	107.390	12.604	11.157	108.837
Investiții imobiliare	29	0	0	0	0
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	30	0	0	0	0
Plante productive	31	0	0	0	0
TOTAL (rd. 25 la 31)	32	44.180.099	2.872.498	240.049	46.812.548
III. Active biologice productive	33	0	0	0	0
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	34	0	0	0	0
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 24 + 32 + 33 + 34)	35	44.908.979	2.948.715	240.049	47.617.645

► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE					
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	36	0	0	0	0
Alte imobilizări	37	0	0	0	0
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	38	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 38)	39	0	0	0	0
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	40	0	0	0	0
Construcții	41	0	0	0	0
Instalații tehnice și mașini	42	0	0	0	0
Alte instalații, utilaje și mobilier	43	0	0	0	0
Investiții imobiliare	44	0	0	0	0
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	45	0	0	0	0
Plante productive	46	0	0	0	0
Imobilizari corporale în curs de execuție	47	0	0	0	0
Investiții imobiliare în curs de execuție	48	0	0	0	0
TOTAL (rd. 40 la 48)	49	0	0	0	0
III. Active biologice productive	50	0	0	0	0
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	51	0	0	0	0
V. Imobilizări financiare	52	0	0	0	0
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 39 + 49 + 50 + 51 + 52)	53	0	0	0	0
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 40: undefined / 2778700423				

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

Director General- ing. Anghel Duta Herăciu Maria Carmen
George Marinelo

Semnatura

Infocmit

Nume și prenume

Contabil șef
S.A.