

Formular **S1040_A1.0.0**
 Conform OMFP nr. 2.844/2016
 si OMFP 10/ 03.01.2019
 Formular valabil din: 03.2019

Raportare contabilă anuală *

Suma de control 668.735.319	Tip formular IR
Data raportării 31.12.2018	Anul 2018

Date de identificare ▶

* Campuri obligatorii

* Entitatea
CNTEE TRANSELECTRICA SA

* Numar inregistrare in Registrul Comertului
J40/8060/2000

* Cod Unic de Inregistrare
13328043

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
3512--Transp.energ.electrice [Selecteaza](#)

* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate
3512--Transp.energ.electrice [Selecteaza](#)

* Forma de proprietate
14--Companii si societati nationale [Selecteaza](#)

Strada
B-dul Gheorghe Magheru Numar
33

Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail
0213035618

* Județ Sector
Municipiul Bucuresti **Sector 1**

* Localitatea
Bucuresti

- 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

FORMULAR VALIDAT

Listare **Deblocare**

Semnături ▶

* Campuri obligatorii

Administrator
 * Nume si prenume
MARIUS-DANUT CARASOL

Semnatura

Semnatura electronica

Intocmit
 * Nume si prenume
ANA-IULIANA DINU

* Calitatea
11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

** Alta persoana, imputernicita, conform legii*

*** Persoana fizica sau juridica autorizata, membru CECCAR*

*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2018 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. 10/ 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Indicatori	Capitaluri - total	Profit/ pierdere	Capital subscris
<i>Campuri cu valori calculate</i>	2.809.005.489	81.303.373	733.031.420

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2018		Sterge datele din acest tabel (Cod 10)		
		(lei)		
codRd	Denumirea elementului	Nr. rand	Sold curent la:	
			01.01.2018	31.12. 2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01	12.545.867	17.283.098
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	3.017.358	5.469.827
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03	0	0
04	4. Avansuri (ct. 4094)	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	15.563.225	22.752.925
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.223.698.665	1.362.164.550
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.299.402.325	1.230.276.263
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	82.371.362	59.193.415
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	0	0
11	5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	357.612.458	272.297.495
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)	15	81.280.504	64.371.378
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	3.044.365.314	2.988.303.101
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17	0	0
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	78.038.750	78.038.750
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	0	0

A		B	1	2
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20	0	0
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	0	0
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	23.000	2.230.160
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	0	0
24	TOTAL (rd. 18 la 23)	24	78.061.750	80.268.910
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)	25	3.137.990.289	3.091.324.936
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
26	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	32.014.652	34.768.678
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	27	0	0
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	28	0	0
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	29	0	0
30	5. Avansuri (ct. 4091)	30	0	0
31	TOTAL (rd. 26 la 30)	31	32.014.652	34.768.678
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	32	704.282.923	905.702.880
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092)	33	11.102.342	52.627.078
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	34	24.411.046	0
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	35	0	0
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	36	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)	37	73.903.220	82.634.995
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	38	0	0
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	39	0	0
39	TOTAL (rd. 32 la 39)	40	813.699.531	1.040.964.953
40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - ct.595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	41	0	0

41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	42	520.746.500	482.158.679
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 40 + 41 + 42)	43	1.366.460.683	1.557.892.310
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 45 + 46) , din care	44	4.807.348	6.494.897
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471* + din ct.474*)	45	4.807.348	6.494.897
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + din ct.474*)	46	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)	47	200.434.521	0
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	48	116.629.467	53.311.446
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	49	20.823.604	55.729.127
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	50	605.807.374	854.115.809
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	51	0	0
51	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	52	0	0
52	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	53	23.796.882	0
53	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	54	0	0
54	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55	0	0
55	10. 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	58.197.150	105.130.785
56	TOTAL (rd. 47 la 56)	57	1.025.688.998	1.068.287.167
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 43 + 45 - 57 - 75 - 78 - 81)	58	304.697.969	485.984.793
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 46 + 58)	59	3.442.688.258	3.577.309.729
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	195.185.934	143.866.115
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62	0	0
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	63	0	0

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64	0	0
64	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	65	0	0
65	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	66	0	0
66	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	67	0	0
67	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	68	0	0
68	10. 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)	69	25.036.280	56.100.417
69	TOTAL (rd. 60 la 69)	70	220.222.214	199.966.532
H.PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	71	52.646.906	52.411.509
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	72	41.545.187	95.557.513
72	TOTAL (rd. 71 + 72)	73	94.192.093	147.969.022
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 75 + 76), din care:	74	131.771.930	134.620.177
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	75	8.967.410	0
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	76	122.804.520	134.620.177
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 78 + 79), din care:	77	8.355.301	10.115.247
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	78	8.355.301	10.115.247
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	79	0	0
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 81 + 82) , din care:	80	311.396.019	285.748.509
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	81	23.558.353	0
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	82	287.837.666	285.748.509
82	TOTAL (rd. 74 + 77 + 80)	83	451.523.250	430.483.933
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	84	733.031.420	733.031.420

84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		85	0	0
85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)		86	0	0
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		87	0	0
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	88	0	0
87		SOLD D	89	0	0
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	90	0	0
89		SOLD D	91	33.918.151	64.296.101
90	TOTAL (rd. 84 + 85 + 86 + 87 + 88 - 89 + 90 - 91)		92	699.113.269	668.735.319
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		93	0	0
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		94	533.839.585	586.881.749
IV. REZERVE					
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		95	118.961.488	123.742.090
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		96	0	0
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		97	569.897.101	680.360.439
96	TOTAL (rd. 95 la 97)		98	688.858.589	804.102.529
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	99	0	0
98		SOLD D	100	0	0
99	Acțiuni proprii (ct. 109)		101	0	0
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		102	0	0
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		103	0	0
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	104	742.149.676	685.904.705
103		SOLD D	105	0	0
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	106	0	0
105		SOLD D	107	0	0
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	108	28.267.175	81.303.373

107		SOLD D	109	0	0
108	Repartizarea profitului (ct. 129)		110	28.267.175	81.303.373
109	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 92 + 93 + 94 + 98 + 99 - 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 + 108 - 109 - 110)		111	2.663.961.119	2.745.624.302
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³		112	0	0
111	Patrimoniul public (ct. 1026)		113	53.670.646	63.381.187
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 111 + 112 + 113)		114	2.717.631.765	2.809.005.489
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 10: 62189297550 / 192432944216.38			

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

MARIUS-DANUT CARASOL

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

ANA-IULIANA DINU

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

- 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
- 2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.
- 3) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2018				Sterge datele din acest tabel (lei) (Cod 20)	
codRd	Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Perioada de raportare		
			2017	2018	
A		B	1	2	
01	1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	3.015.023.896	2.679.159.243	
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - din ct. 6815)	02	3.011.497.965	2.676.780.092	
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - din ct. 6815)	03	3.525.931	2.379.151	
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	2.Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C 06	0	0	
07		SOLD D 07	0	0	
08	3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	0	0	
09	4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	0	0	
10	5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	0	0	
11	6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11	0	0	
12	7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12	0	8.187.596	
13	8. Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13	0	0	
14	9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14	0	0	
15	10. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15	93.815	438.663	
16	11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	16	45.225.199	42.786.012	
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	30.303.255	31.488.053	
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	3.060.342.910	2.730.571.514	
19	12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	6.896.945	10.568.407	
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21	2.211.819.706	1.875.212.821	
21	12. b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	16.897.877	19.856.725	
22	12. c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	23	3.093.953	2.193.533	
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	0	0	

	A	B	1	2
24	13. Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	186.744.622	190.586.631
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	143.766.914	173.555.082
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	42.977.708	17.031.549
27	14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 29 - 30)	28	313.516.621	298.938.274
28	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	29	313.809.384	301.512.619
29	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	30	292.763	2.574.345
30	14. b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 32 - 33)	31	58.889.714	-28.777.180
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	32	122.019.895	14.280.464
32	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	33	63.130.181	43.057.644
33	15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 35 la 43)	34	204.056.463	206.721.934
34	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	35	153.199.160	169.355.144
35	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	36	17.584.602	19.090.145
36	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	37	594.622	518.294
37	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	38	0	0
38	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	39	0	9.117.256
39	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	40	0	0
40	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	41	0	0
41	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	42	562.711	7.728
42	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	43	32.115.368	8.633.367
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 45 - 46)	44	-9.567.625	53.952.535
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	45	63.231.549	59.552.967
45	- Venituri (ct. 7812)	46	72.799.174	5.600.432
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 31 + 34 + 44)	47	2.992.348.276	2.629.253.680
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 19 - 47)	48	67.994.634	101.317.834
48	- Pierdere (rd. 47 - 19)	49	0	0

49	16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	50	2.179.493	1.148.000
50	17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	51	0	0
51	18. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	52	1.091	0
52	19. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	53	0	0
53	20. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	54	0	0
54	21. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	55	11.430.141	5.974.924
55	22. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	56	5.428.137	9.722.436
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	57	0	0
57	23. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	58	0	0
58	24. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	59	0	0
59	25. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	60	60.098	52.979
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 58 + 59 + 60)	61	19.098.960	16.898.339
61	26. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 63 - 64)	62	0	0
62	- Cheltuieli (ct. 686)	63	0	0
63	- Venituri (ct. 786)	64	0	0
64	27. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	65	0	0
65	28. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	66	0	0
66	29. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	67	21.560.125	19.264.896
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	68	0	0
69	30. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	69	18.659.073	5.886.948
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 62 + 65 + 66 + 67 + 69)	70	40.219.198	25.151.844
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 61 - 70)	71	0	0
71	- Pierdere (rd. 70 - 61)	72	21.120.238	8.253.505
72	VENITURI TOTALE (rd. 19 + 61)	73	3.079.441.870	2.747.469.853
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 47 + 70)	74	3.032.567.474	2.654.405.524

31. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 73 - 74)	75	46.874.396	93.064.329
75	- Pierdere (rd. 74 - 73)	76	0	0
76	32. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	77	23.756.672	14.308.670
77	33. Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	78	1.756.384	3.382.854
78	34. Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	79	6.905.835	5.930.568
302	35. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	80	0	0
79	36. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	81	0	0
37. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 75 - 77 - 78 + 79 - 80 - 81)	82	28.267.175	81.303.373
81	- Pierdere (rd. 76 + 77 + 78 - 79 + 80 + 81) (rd. 77 + 78 + 80 + 81 - 75 - 79)	83	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 42651836144 / 192432944216.38		

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

MARIUS-DANUT CARASOL

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

ANA-IULIANA DINU

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2018		(lei)		Sterge datele din acest tabel (Cod 30)	
codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
	A	B	1	2	
01	Unități care au înregistrat profit	01	1	81.303.373	
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:	
	A	B	1	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	78.880	78.880	
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	78.880	78.880	
06	- peste 30 de zile	06	0	0	
07	- peste 90 de zile	07	0	0	
08	- peste 1 an	08	78.880	78.880	
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	0	0	
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0	0	
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	0	0	
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	0	0	
14	- alte datorii sociale	14	0	0	
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0	0	
16	Obligații restante față de alți creditori	16	0	0	
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	0	0	
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18	0	0	
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19	0	0	
III. Număr mediu de salariați		Nr. rand	31.12.2017		31.12.2018
	A	B	1		2
19	Număr mediu de salariați	20	2.063		2.102
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	2.063		2.102

	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, permise în concesiune, din care:	22	973.531	
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	973.531	
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	839.267	
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28	115.761	
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	20.350.795	
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	20.350.795	
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	125.968.770	
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	21.028.874	
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	104.939.896	
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	9.019.044	
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	0	
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	40	0	0
39	- după surse de finanțare (rd. 42 + 43), din care	41	0	0
40	- din fonduri publice	42	0	0
41	- din fonduri private	43	0	0

42	- după natura cheltuielilor (rd. 45 + 46)	44	0	0
43	- cheltuieli curente	45	0	0
44	- cheltuieli de capital	46	0	0
	VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018
	A	B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	47	0	0
	VIII. Alte informații	Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018
	A	B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	0	0
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	0	0
304	- avasuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	0	0
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	81.280.504	64.371.378
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	79.638.200	86.395.399
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	79.638.200	81.845.360
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	79.638.200	79.638.200
51	- părți sociale emise de rezidenți	57	0	0
52	- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți, din care	58	0	2.207.160
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	0	4.550.039
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	0	4.550.039
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	0	0
57	Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	833.518.725	1.093.424.156
58	- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	33.658.454	71.993.418

308	- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66		
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	157.787.335	125.968.770
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	135.069	112.007
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	48.883.370	83.426.382
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	70	0	918.868
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	71	48.615.026	82.507.514
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	72	136.553	0
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	73	0	0
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	74	131.791	0
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	75	24.411.046	85.681.989
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	0	0
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	109.642.549	77.695.529
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	109.642.549	77.695.529
75	- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	83	0	0
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	84	248.658	104.117
77	- de la nerezidenți	85	0	0
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	86	0	0
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 88 la 91), din care:	87	0	0
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	0	0
81	- părți sociale emise de rezidenți	89	0	0

82	- acțiuni emise de nerezidenți	90	0	0
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	91	0	0
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	0	0
85	Casa în lei și în valută (rd. 94 + 95), din care:	93	37.851	69.605
86	- în lei (ct. 5311)	94	33.708	43.689
87	- în valută (ct. 5314)	95	4.143	25.916
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 97 + 99), din care:	96	269.653.845	172.953.269
89	- în lei (ct. 5121), din care:	97	214.746.777	134.822.469
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	0	0
91	- în valută (ct. 5124), din care:	99	54.907.068	38.130.800
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	0	0
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 102 + 103), din care:	101	0	0
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + cin ct.5125 + 5411)	102	0	0
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	0	0
96	Datorii (rd. 105 + 108 + 111 + 112 + 115 + 117 + 120 + 121 + 126 + 130 + 133 + 134 + 140), din care:	104	1.362.767.789	1.640.253.845
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 106 + 107), din care:	105	0	51.495.749
98	- în lei	106	0	51.495.749
99	- în valută	107	0	0
100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 109 + 110), din care:	108	309.355.179	143.866.115
101	- în lei	109	309.355.179	143.866.115
102	- în valută	110	0	0
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	0	0
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 113 + 114), din care:	112	0	0
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	0	0
106	- în valută	114	0	0
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	9.029.086	11.330.622

108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	0	0
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	117	626.630.978	909.844.936
110	- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	33.558.411	90.815.653
309	- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	0	0
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	120	6.107.118	6.976.841
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 122 la 125), din care:	121	33.724.472	50.282.427
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	122	5.370.079	6.989.178
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	123	27.427.778	42.353.254
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	124	889.395	939.995
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	125	37.220	0
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	126	23.796.882	77.952.086
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	127	0	0
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	128	0	0
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	0	0
120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	130	0	0
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	131	0	0
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	132	0	0
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	133	0	0
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), (rd. 135 la 139), din care:	134	354.124.074	388.505.069
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	135	2.414.333	67.657.910
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)	136	37.755.587	32.879.469
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	137	2.558.135	2.219.181
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	138	0	0

129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	139	311.396.019	285.748.509		
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	140	0	0		
311	- către nerezidenți	141	0	0		
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	142	0	0		
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	143	733.031.420	733.031.420		
133	- acțiuni cotate ⁴⁾	144	733.031.420	733.031.420		
134	- acțiuni necotate ⁵⁾	145	0	0		
135	- părți sociale	146	0	0		
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	147	0	0		
137	Brevete si licențe (din ct.205)	148	0	0		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	1.722.908	2.228.191		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	0	0		
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	6.007.517.266	6.007.517.266		
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾	153	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rand	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	Suma (col.1)	%⁷⁾ (col.2)	Suma (col.3)	%⁷⁾ (col.4)
A		B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾ (rd. 155 + 158 + 162 + 163 + 164 + 165), din care:	154	733.031.420	X	733.031.420	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 156 + 157), din care:	155	430.203.090	58,69	430.203.090	58,69
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	156	430.203.090	58,69	430.203.090	58,69

	A	B	1	2	3	4
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	157		0		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158		0		0
148	- cu capital integral de stat;	159		0		0
149	- cu capital majoritar de stat;	160		0		0
150	- cu capital minoritar de stat;	161		0		0
151	- deținut de regii autonome	162		0		0
152	- deținut de societățile cu capital privat	163	248.817.020	33,94	246.609.140	33,64
153	- deținut de persoane fizice	164	54.011.310	7,37	56.219.190	7,67
154	- deținut de alte entități	165		0		0
				Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B		2017	2018	
155	XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	166		0	0	
156	- către instituții publice centrale;	167		0	0	
157	- către instituții publice locale;	168		0	0	
158	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169		0	0	
				Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B		2017	2018	
159	XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170		97.096.837	0	
160	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171		97.096.837	0	
161	- către instituții publice centrale;	172		0	0	
162	- către instituții publice locale;	173		0	0	

	A	B	1	2
163	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	0	0
164	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	0	0
165	- către instituții publice centrale;	176	0	0
166	- către instituții publice locale;	177	0	0
167	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	178	0	0
	XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rand	Sume (lei)	
			2018	
	A	B	1	2
312	- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	179	0	0
	XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			2017	2018
	A	B	1	2
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	180	0	0
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	0	0
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	182	0	0
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	183	0	0
	XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			2017	2018
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	184	0	0

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 31381474050.380005 / 192432944216.38

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

MARIUS-DANUT CARASOL

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

ANA-IULIANA DINU

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in 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 reclasificate 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, 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 entitățile afiliate nerezidente 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. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

A		B	10	11	12	13	
F40 ► SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE la data de 31.12.2018						-lei	Resetează acest formularul
Elemente de imobilizari		Nr. rand	Valori brute				
A	B	1	2	Reduceri		Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)	
				Total	Din care: dezmembrari si casari		
A	B	1	2	3	4	5	
I. Imobilizări necorporale							
Cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0	
Alte imobilizări	02	57.599.857	4.207.705	205.332	X	61.602.230	
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	03	12.897.074	8.233.017	3.495.785	X	17.634.306	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04	0	0	0	X	0	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	70.496.931	12.440.722	3.701.117	X	79.236.536	
II. Imobilizări corporale							
Terenuri	06	52.613.812	54.070	0	X	52.667.882	
Construcții	07	1.348.530.644	349.769.461	388.803.437	395.920	1.309.496.668	
Instalații tehnice și mașini	08	3.606.696.253	113.934.939	6.801.914	6.801.914	3.713.829.278	
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	281.802.461	4.398.475	1.248.854	1.248.854	284.952.082	
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	376.719.045	161.092.342	245.514.722	0	292.296.665	
Investiții imobiliare în curs de execuție	14	0	0	0	0	0	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15	81.280.504	52.272.068	69.181.194	0	64.371.378	
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	5.747.642.719	681.521.355	711.550.121	8.446.688	5.717.613.953	
III. Active biologice productive	17				X		
IV. Imobilizări financiare	18	79.638.200	2.207.160	0	X	81.845.360	
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18)	19	5.897.777.850	696.169.237	715.251.238	8.446.688	5.878.695.849	

► SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	20	0	0	0	0
Alte imobilizări	21	54.582.498	1.754.798	205.332	56.131.964
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	22	0	0	0	0
TOTAL (rd. 20 + 21 + 22)	23	54.582.498	1.754.798	205.332	56.131.964
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	24	0	0	0	0
Construcții	25	177.078.199	-177.016.759	61.440	0
Instalații tehnice și mașini	26	2.307.293.928	182.709.505	6.565.367	2.483.438.066
Alte instalații, utilaje și mobilier	27	199.431.099	27.576.422	1.248.854	225.758.667
Investiții imobiliare	28	0	0	0	0
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	29	0	0	0	0
Plante productive	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 24 la 30)	31	2.683.803.226	33.269.168	7.875.661	2.709.196.733
III. Active biologice productive	32	0	0	0	0
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 23 + 31 + 32)	33	2.738.385.724	35.023.966	8.080.993	2.765.328.697

► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE					
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	34	0	439	0	439
Alte imobilizări	35	351.208	0	0	351.208
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	36	0	0	0	0
TOTAL (rd. 34 la 36)	37	351.208	439	0	351.647
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	38	0	0	0	0
Construcții	39	367.592	1.776.161	2.143.753	0
Instalații tehnice și mașini	40	0	114.949	0	114.949
Alte instalații, utilaje și mobilier	41	0	0	0	0
Investiții imobiliare	42				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	43				
Plante productive	44				
Imobilizari corporale în curs de execuție	45	19.106.587	1.323.175	430.592	19.999.170
Investiții imobiliare în curs de execuție	46	0	0	0	0
TOTAL (rd. 38 la 46)	47	19.474.179	3.214.285	2.574.345	20.114.119
III. Active biologice productive	48	0	0	0	0
IV. Imobilizări financiare	49	1.576.450	0	0	1.576.450
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 37 + 47 + 48 + 49)	50	21.401.837	3.214.724	2.574.345	22.042.216
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 40: 56210336472 / 192432944216.38				

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

MARIUS-DANUT CARASOL

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

ANA-IULIANA DINU

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura
