

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.05.30 14:55:23 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 176093302 din 30.05.2019

Ați depus un formular tip S1040 cu numărul de înregistrare INTERNT-176093302-2019 din data de 30.05.2019 pentru perioada de raportare 12 2018 pentru CIF: 13863739

Nu există erori de validare.

Date de identificare ▶

* Campuri obligatorii

* Entitatea

METROREX

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

340\6880\1999

* Cod Unic de Inregistrare

13863739

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate

4931--Transp.urbane, suburbane si
metropolitane de calatori

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

4931--Transp.urbane, suburbane si
metropolitane de calatori

* Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de
stat

Strada

DINICU GOLESCU

Numar

38

Bioc

Scara

Apartament

Telefon

0213360090

e-mail

contact@metrorex.ro

* Județ

Municipiul Bucuresti

Sector

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

Semnături ▶

* Campuri obligatorii

Administrator

* Nume si prenume

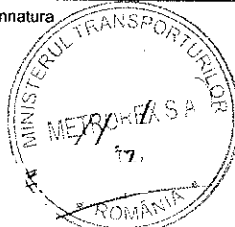
Ing. SODOLESCU
DUMITRU

Intocmit

* Nume si prenume

Ec. LEANCA ANGELA

Semnatura



* Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

Semnatura electronica

**Camelia
Luca**
Semnal digital
de Camelia Luca
Data:
2019.05.30
14:53:39 +03'00'

*) 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 și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

-292.448.894

Profit/ pierdere

-508.478.517

Capital subscris

130.177.588

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2018 (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 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		
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	1.829.410	2.567.578.630
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
04	4. Avansuri (ct. 4094)	04		
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	1.829.410	2.567.578.630
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	5.306.926	5.145.197
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.224.835.124	1.091.567.715
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	4.853.647	3.155.651
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10		
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	3.667.945.060	4.016.454.662
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
15	9. Avansuri (ct. 4093)	15	4.998.000	
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	4.907.940.757	5.116.323.225
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		

	A	B	1	2
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20		
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22		
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	91.372	97.372
24	TOTAL (rd. 18 la 23)	24	91.372	97.372
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)	25	4.909.861.539	7.683.999.227
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	18.650.884	19.394.565
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	27		
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	28		
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	1.391.713	35.851
30	5. Avansuri (ct. 4091)	30		
31	TOTAL (rd. 26 la 30)	31	20.042.597	19.430.416
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	32	1.350.946	3.759.566
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092)	33		
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	34		
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	35		
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	36		
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	37	127.938.694	129.223.949
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	38		
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	39		
39	TOTAL (rd. 32 la 39)	40	129.289.640	132.983.515
40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - ct.595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	41		

41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	42	84.429.461	77.640.326
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 40 + 41 + 42)	43	233.761.698	230.054.257
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 45 + 46), din care	44	294.274	406.180
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471* + din ct.474*)	45	294.274	406.180
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + din ct.474*)	46		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	47		
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	48	320.854	335.868
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	49	4.624	112
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	50	124.150.676	107.459.901
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	51		
51	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	52		
52	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
53	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
54	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55		
55	10. Alte datorii, inclusiv 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	91.893.638	250.042.734
56	TOTAL (rd. 47 la 56)	57	216.369.992	357.838.615
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 43 + 45 - 57 - 75 - 78 - 81)	58	3.146.316	-143.872.589
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 46 + 58)	59	4.913.007.855	7.540.126.638
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60		
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61	962.601	671.777
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62		
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	63		

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64		
64	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	65		
65	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	66		
66	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	67		
67	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	68		
68	10. Alte datorii, inclusiv 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	22.774.322	2.585.391.324
69	TOTAL (rd. 60 la 69)	70	23.736.923	2.586.063.101
H. PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	71	12.541.192	12.693.491
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	72		308.354.776
72	TOTAL (rd. 71 + 72)	73	12.541.192	321.048.267
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 75 + 76), din care:	74	4.661.347.214	4.925.464.164
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	75		
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	76	4.661.347.214	4.925.464.164
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 78 + 79), din care:	77	14.539.664	16.494.411
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	78	14.539.664	16.494.411
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	79		
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 81 + 82) , din care:	80		
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	81		
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	82		
82	TOTAL (rd. 74 + 77 + 80)	83	4.675.886.878	4.941.958.575
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	84	130.177.588	130.177.588

84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		85		
85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)		86		
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		87		
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	88		
87		SOLD D	89		
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	90		
89		SOLD D	91		
90	TOTAL (rd. 84 + 85 + 86 + 87 + 88 - 89 + 90 - 91)		92	130.177.588	130.177.588
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		93	1.535.962	1.535.962
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		94	189.444.528	155.042.896
IV. REZERVE					
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		95		
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		96		
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		97	404.380	404.380
96	TOTAL (rd. 95 la 97)		98	404.380	404.380
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	99		
98		SOLD D	100		
99	Acțiuni proprii (ct. 109)		101		
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		102		
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		103		
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	104		
103		SOLD D	105	106.179.932	71.131.203
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	106		
105		SOLD D	107		
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	108		

107		SOLD D	109		508.478.517
108	Repartizarea profitului (ct. 129)		110		
109	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 92 + 93 + 94 + 98 + 99 - 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 + 108 - 109 - 110)		111	215.382.526	-292.448.894
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³		112		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)		113		
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 111 + 112 + 113)		114	215.382.526	-292.448.894
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 10: 88615046179 / 175803531908			

Semnaturi ►
Administrator

Nume si prenume

Ing. SODOLESCU DUMITRU

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

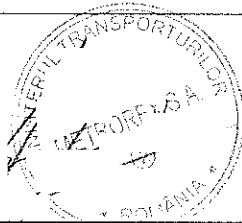
Ec. LEANCA ANGELA

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 imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

3) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2018 (lei)

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	
			2017	2018
A	B	1	2	
01	1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	647.373.121	712.925.815
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - din ct. 6815)	02	289.018.524	292.571.815
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - din ct. 6815)	03		
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05	358.354.597	420.354.000
06	2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C 06	14.057	
07		SOLD D 07		1.355.861
08	3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		
09	4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09		
10	5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
11	6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11		
12	7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12	55.947	
13	8. Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13		
14	9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14		
15	10. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15	35.445.176	34.503.368
16	11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	16	108.835.943	108.697.099
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	107.694.934	108.201.046
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	18		
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	19	791.724.244	854.770.421
19	12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	15.612.985	15.115.081
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21	2.108.785	1.773.129
21	12. b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	51.763.239	56.358.705
22	12. c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	23		
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24		

A		B	1	2
24	13. Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	398.825.091	448.789.571
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	297.918.186	401.204.542
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	100.906.905	47.585.029
27	14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 29 - 30)	28	137.583.163	143.014.998
28	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	29	137.583.163	143.014.998
29	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	30		
30	14. b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 32 - 33)	31	5.043.118	-217.230
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	32	34.204.836	38.085.081
32	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	33	29.161.718	38.302.311
33	15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 35 la 43)	34	181.776.934	389.952.116
34	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	35	179.697.857	185.160.330
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	1.976.295	3.631.251
36	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	37	19.222	57.849
37	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	38		
38	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	39	5.016	
39	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	40		
40	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	41		
41	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	42		
42	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	43	78.544	201.102.686
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 45 - 46)	44	-424.258	308.507.075
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	45	76.392	309.808.511
45	- Venituri (ct. 7812)	46	500.650	1.301.436
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 31 + 34 + 44)	47	792.289.057	1.363.293.445
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 19 - 47)	48	0	0
48	- Pierdere (rd. 47 - 19)	49	564.813	508.523.024

49	16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	50		
50	17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	51		
51	18. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	52		
52	19. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	53		
53	20. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	54		
54	21. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	55	1.147.550	472.245
55	22. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	56	62.239	51.398
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	57		
57	23. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	58		
58	24. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	59		
59	25. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	60		
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 58 + 59 + 60)	61	1.209.789	523.643
61	26. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 63 - 64)	62	-2.567	-23.825
62	- Cheltuieli (ct. 686)	63		
63	- Venituri (ct. 786)	64	2.567	23.825
64	27. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	65		
65	28. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	66		
66	29. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	67		
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	68		
69	30. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	69	647.543	502.961
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 62 + 65 + 66 + 67 + 69)	70	644.976	479.136
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 61 - 70)	71	564.813	44.507
71	- Pierdere (rd. 70 - 61)	72	0	0
72	VENITURI TOTALE (rd. 19 + 61)	73	792.934.033	855.294.064
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 47 + 70)	74	792.934.033	1.363.772.581

31. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 73 - 74)	75	0	0
75	- Pierdere (rd. 74 - 73)	76	0	508.478.517
76	32. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	77		
77	33. Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	78		
78	34. Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	79		
302	35. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	80		
79	36. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	81		
37. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 75 - 77 - 78 + 79 - 80 - 81)	82	0	0
81	- Pierdere (rd. 76 + 77 + 78 - 79 + 80 + 81) (rd. 77 + 78 + 80 + 81 - 75 - 79)	83	0	508.478.517
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 16671774162 / 175803531908		

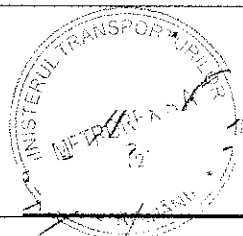
Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

Ing. SODOLESCU DUMITRU

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

Ec. LEANCA ANGELA

Calitatea

II--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)

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	
			1	2	1	2
	A	B				
01	Unități care au înregistrat profit	01	0		0	
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	1		508.478.517	
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	2
				Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	148.787.005	144.464.564	4.322.441	
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	148.787.005	144.464.564	4.322.441	
06	- peste 30 de zile	06	144.464.564	144.464.564		
07	- peste 90 de zile	07				
08	- peste 1 an	08	4.322.441		4.322.441	
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09				
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10				
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11				
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13				
14	- alte datorii sociale	14				
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15				
16	Obligații restante față de alți creditori	16				
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17				
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18				
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19				
III. Număr mediu de salariați		Nr. rând	31.12.2017		31.12.2018	
	A		B	1	2	
19	Număr mediu de salariați	20		4.399	4.402	
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21		4.560	4.560	

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26		
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		854.711.298
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		372.660.055
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		482.051.243
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35		4.602.276
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36		2.593.528
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37		2.008.748
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38		11.475.324
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39		
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	40		
39	- după surse de finanțare (rd. 42 + 43), din care	41	0	0
40	- din fonduri publice	42		
41	- din fonduri private	43		

42	- după natura cheltuielilor (rd. 45 + 46)	44	0	0
43	- cheltuieli curente	45		
44	- cheltuieli de capital	46		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	47		
VIII. Alte informații		Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48		
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49		
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	4.996.000	0
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52		
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53		
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 61), din care:	54	115.197	97.372
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		
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	56		
51	- părți sociale emise de rezidenți	57		
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	58		
307	- dețineri de cel puțin 10%	59		
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	60		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 62 + 63), din care:	61	115.197	97.372
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	115.197	97.372
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63		
57	Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	3.747.391	4.738.362
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		

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	422.928	2.476.233
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	1.794.213	1.514.536
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	148.100.878	148.622.719
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	70		52
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	71	4.612.026	5.395.424
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	72	140.901.021	137.209.321
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	73		
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	74	2.587.831	6.017.922
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	75		
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	76		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	77		
70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	129.220.430	139.126.482
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	79		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), (rd. 81 la 83), din care:	80	3.563.868	5.875.365
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	1.670.152	1.415.863
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	1.893.716	4.459.502
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		
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	84		
77	- de la nerezidenți	85		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	86		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 88 la 91), din care:	87		
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	88		
81	- părți sociale emise de rezidenți	89		

82	- acțiuni emise de nerezidenți	90		
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	91		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92		
85	Casa în lei și în valută (rd. 94 + 95), din care:	93	44.900	45.200
86	- în lei (ct. 5311)	94	44.900	45.200
87	- în valută (ct. 5314)	95		
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 97 + 99), din care:	96	64.494.297	55.777.299
89	- în lei (ct. 5121), din care:	97	42.866.985	34.124.906
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	99	21.627.312	21.652.393
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 102 + 103), din care:	101	800.177	699.303
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + cin ct.5125 + 5411)	102	800.177	699.303
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103		
96	Datorii (rd. 105 + 108 + 111 + 112 + 115 + 117 + 120 + 121 + 126 + 130 + 133 + 134 + 140), din care:	104	254.646.579	2.960.396.128
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 106 + 107), din care:	105		
98	- în lei	106		
99	- în valută	107		
100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 109 + 110), din care:	108	1.283.455	1.007.646
101	- în lei	109		
102	- în valută	110	1.283.455	1.007.646
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 113 + 114), din care:	112		
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113		
106	- în valută	114		
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	66.509	2.565.903.555

108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116		2.565.729.923
109	Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	117	124.155.300	107.460.013
110	- datoriile 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	49.228	130.999
309	- datoriile comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119		
111	Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	14.459.187	16.558.183
112	Datoriile 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	64.399.176	74.366.979
113	- datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	122	14.827.919	21.987.814
114	- datoriile fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	123	13.652.721	14.511.166
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	124	222.778	289.636
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	125	35.695.758	37.578.363
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126		
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	127		
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	128		
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129		
120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	130		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	131		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	132		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	133		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), (rd. 135 la 139), din care:	134	50.282.952	195.099.752
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	135		
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct. 462 + ct. 4661 + din ct. 472 + din ct. 473)	136	50.282.952	195.099.752
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	137		
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	138		

129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	139				
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	140				
311	- către nerezidenți	141				
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	142				
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	143	130.177.588	130.177.588		
133	- acțiuni cotate ⁴⁾	144				
134	- acțiuni necotate ⁵⁾	145	130.177.588	130.177.588		
135	- părți sociale	146				
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	147				
137	Brevete si licențe (din ct.205)	148	15.595.130	16.615.754		
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	379.103	409.132		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150				
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	3.627.780.252	3.633.259.782		
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾	153				
XII. Capital social vărsat		Nr. rand	31.12.2017		31.12.2018	
			Suma (col.1)	%⁷⁾ (col.2)	Suma (col.3)	%⁷⁾ (col.4)
A		B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾ (rd. 155 + 158 + 162 + 163 + 164 + 165), din care:	154	130.177.588	X	130.177.588	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 156 + 157), din care:	155	130.177.588	100	130.177.588	100
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	156	130.177.588	100	130.177.588	100

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

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

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

Ing. SODOLESCU DUMITRU

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

Ec. LEANCA ANGELA

Calitatea

11--Director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

A	B	10	11	12	13	
COD40. SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE la data de 31.12.2018					-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				X	
Alte imobilizări	02	27.948.004	2.567.368.463	1.691.064	X	2.593.625.403
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	03				X	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	27.948.004	2.567.368.463	1.691.064	X	2.593.625.403
II. Imobilizări corporale						
Terenuri	06	1.466.745			X	1.466.745
Construcții	07	3.842.161				3.842.161
Instalații tehnice și mașini	08	1.226.909.436	3.941.341	616.174	613.907	1.232.234.003
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	4.864.624	320.104	10.052	10.052	5.174.876
Investiții imobiliare	10					
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11	3.667.945.060	360.504.577	11.995.275		4.016.454.662
Plante productive	12					
Imobilizări corporale în curs de execuție	13					
Investiții imobiliare în curs de execuție	14					
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15	1.992.000		1.992.000		
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	4.910.026.246	366.766.322	17.620.101	623.959	5.259.172.467
III. Active biologice productive	17					
IV. Imobilizări financiare	18	115.197	6.000	23.825		97.372
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18)	19	4.936.069.447	2.934.140.785	19.334.990	623.959	7.852.895.242

► 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				
Alte imobilizări	21	26.118.594	1.619.243	1.691.064	26.046.773
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	22				
TOTAL (rd. 20 + 21 + 22)	23	26.118.594	1.619.243	1.691.064	26.046.773
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	24				
Construcții	25		163.729		163.729
Instalații tehnice și mașini	26	2.974.312	139.213.045	621.069	140.666.288
Alte instalații, utilaje și mobilier	27	11.177	2.018.100	10.052	2.019.225
Investiții imobiliare	28				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	29				
Plante productive	30				
TOTAL (rd. 24 la 30)	31	2.085.489	141.394.874	631.121	142.849.242
III. Active biologice productive					
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 23 + 31 + 32)	33	28.204.083	143.014.117	2.322.185	168.896.015

► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	34				
Alte imobilizări	35				
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	36				
TOTAL (rd. 34 la 36)	37				
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	38				
Construcții	39				
Instalații tehnice și mașini	40				
Alte instalații, utilaje și mobilier	41				
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				
Investiții imobiliare în curs de execuție	46				
TOTAL (rd. 38 la 46)	47				
III. Active biologice productive	48				
IV. Imobilizări financiare	49	23.825		23.825	0
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 37 + 47 + 48 + 49)	50	23.825		23.825	0

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 40: 48262415375 / 175803531908

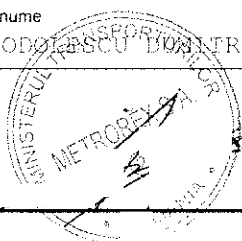
Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume

Ing. SODOLĂSCU DUMITRU

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

Ec. LEANCA ANGELA

Calitatea

II--Director economic

Nr de inregistrare in organismul profesional