

**BILANT**  
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

| <b>Denumirea elementului</b><br><small>(informele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</small>   | <b>Nr.<br/>rd.</b><br><small>Nr.rd.<br/>OMFP<br/>nr.3781/<br/>2019</small> | <b>Sold la:</b>   |                                |
|--|--|-------------------|--------------------------------|
|  |  | <b>01.01.2019</b> | <b>31.12.2019</b>              |
| <b>A</b>   | <b>B</b>   | <b>1</b>          | <b>2</b>                       |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |  |                   |                                |
| <b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>  |  |                   |                                |
| 1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)   | 01   | 01                |                                |
| 2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)   | 02   | 02                |                                |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03   | 03                | 277.056 201.980                |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807)   | 04   | 04                |                                |
| 5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)   | 05   | 05                |                                |
| 6. Avansuri (ct.4094 - 4904)   | 06   | 06                |                                |
| <b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>   | <b>07</b>  | <b>07</b>         | <b>277.056 201.980</b>         |
| <b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>   |  |                   |                                |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)   | 08   | 08                | 65.383.831 66.543.712          |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)  | 09   | 09                | 44.948.432 41.983.418          |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)  | 10   | 10                | 481.418 484.439                |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)   | 11   | 11                |                                |
| 5. Imobilizari corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)  | 12   | 12                | 19.241.801 90.810.245          |
| 6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)  | 13   | 13                |                                |
| 7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)   | 14   | 14                |                                |
| 8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)  | 15   | 15                |                                |
| 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)  | 16   | 16                | 67.657.659 61.542.048          |
| <b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>  | <b>17</b>  | <b>17</b>         | <b>197.713.141 261.363.862</b> |
| <b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>   |  |                   |                                |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)  | 18   | 18                |                                |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)  | 19   | 19                |                                |
| 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)   | 20   | 20                |                                |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)   | 21   | 21                |                                |
| 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)   | 22   | 22                |                                |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675 <sup>a</sup> + 2676 <sup>a</sup> + 2677 + 2678 <sup>a</sup> + 2679 <sup>a</sup> - 2966 <sup>a</sup> - 2968 <sup>a</sup> )    | 23   | 23                |                                |
| <b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>  | <b>24</b>  | <b>24</b>         |                                |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>   | <b>25</b>  | <b>25</b>         | <b>197.990.197 261.565.842</b> |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |  |                   |                                |
| <b>I. STOCURI</b>  |  |                   |                                |

|  |           |             |                   |                   |
|--|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| 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        | 26          | 947.072           | 565.246           |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)  | 27        | 27          |                   |                   |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) | 28        | 28          |                   |                   |
| 4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)  | 29        | 29          |                   |                   |
| <b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>  | <b>30</b> | <b>30</b>   | <b>947.072</b>    | <b>565.246</b>    |
| <b>II. CREAȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>   |           |             |                   |                   |
| 1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)  | 31        | 31          | 10.127.954        | 11.631.363        |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)  | 32        | 32          |                   |                   |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)  | 33        | 33          |                   |                   |
| 4. Alte creațe (ct. 425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din 4428**+444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+461+473**-496+5187)   | 34        | 34          | 1.963.732         | 10.018.751        |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)   | 35        | 35          |                   |                   |
| 6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului finanțiar (ct. 463)  | 36        | 36<br>(301) |                   |                   |
| <b>TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)</b>  | <b>37</b> | <b>36</b>   | <b>12.091.686</b> | <b>21.650.114</b> |
| <b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>   |           |             |                   |                   |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)   | 38        | 37          |                   |                   |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)   | 39        | 38          |                   |                   |
| <b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>   | <b>40</b> | <b>39</b>   |                   |                   |
| <b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b><br>(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)  | 41        | 40          | 82.979.874        | 60.572.691        |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>   | <b>42</b> | <b>41</b>   | <b>96.018.632</b> | <b>82.788.051</b> |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>   | <b>43</b> | <b>42</b>   | <b>97.845</b>     | <b>104.666</b>    |
| Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)   | 44        | 43          | 97.845            | 104.666           |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)  | 45        | 44          |                   |                   |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>   |           |             |                   |                   |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligații, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligații convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)   | 46        | 45          |                   |                   |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)  | 47        | 46          | 4.049.905         | 4.046.360         |
| 3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)   | 48        | 47          | 864.853           | 821.075           |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)  | 49        | 48          | 5.817.723         | 5.542.526         |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)  | 50        | 49          |                   |                   |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)  | 51        | 50          |                   |                   |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)   | 52        | 51          |                   |                   |

|  |    |    |                    |                    |
|--|----|----|--------------------|--------------------|
| 8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările sociale<br>(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 53 | 52 | 2.707.968          | 3.197.258          |
| <b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>  | 54 | 53 | <b>13.440.449</b>  | <b>13.607.219</b>  |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b><br>(rd. 41+43-53-70-73-76)   | 55 | 54 | 78.120.435         | 64.821.872         |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>  | 56 | 55 | <b>276.110.632</b> | <b>326.367.714</b> |
| <b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ</b><br><b>MAI MARE DE 1 AN</b>  |    |    |                    |                    |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)   | 57 | 56 |                    |                    |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)  | 58 | 57 | 28.657.980         | 24.659.192         |
| 3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)   | 59 | 58 |                    |                    |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)  | 60 | 59 |                    |                    |
| 5. Efecte de comerț de platit (ct. 403 + 405)  | 61 | 60 |                    |                    |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)  | 62 | 61 |                    |                    |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)  | 63 | 62 |                    |                    |
| 8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările sociale<br>(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 64 | 63 | 32.877             | 2.115              |
| <b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>   | 65 | 64 | <b>28.690.857</b>  | <b>24.661.307</b>  |
| <b>H. PROVIZIOANE</b>  |    |    |                    |                    |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)  | 66 | 65 |                    | 131.657            |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)  | 67 | 66 |                    |                    |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)   | 68 | 67 | 1.134.293          | 1.808.516          |
| <b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>  | 69 | 68 | 1.134.293          | 1.940.173          |
| <b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>  |    |    |                    |                    |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)  | 70 | 69 | 122.160.608        | 168.421.930        |
| Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 475*)   | 71 | 70 | 4.555.593          | 4.463.626          |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)  | 72 | 71 | 117.605.015        | 163.958.304        |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)   | 73 | 72 |                    |                    |
| Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)   | 74 | 73 |                    |                    |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)  | 75 | 74 |                    |                    |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la client (ct. 478)(rd.76+77)   | 76 | 75 |                    |                    |
| Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 478*)   | 77 | 76 |                    |                    |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)  | 78 | 77 |                    |                    |
| <b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>  | 79 | 78 |                    |                    |
| <b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>   | 80 | 79 | 122.160.608        | 168.421.930        |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>   |    |    |                    |                    |
| <b>I. CAPITAL</b>  |    |    |                    |                    |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)  | 81 | 80 | 41.856.227         | 41.861.227         |

|   |                         |            |                    |                    |
|---|-------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                     | 82                      | 81         |                    | 5.000              |
| 3. Patrimoniu regiei (ct. 1015)   | 83                      | 82         |                    |                    |
| 4. Patrimoniu institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)     | 84                      | 83         |                    |                    |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)                               | 85                      | 84         |                    |                    |
| <b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>   | <b>86</b>               | <b>85</b>  | <b>41.856.227</b>  | <b>41.866.227</b>  |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>                                       | <b>87</b>               | <b>86</b>  |                    |                    |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>                                | <b>88</b>               | <b>87</b>  | <b>797.531</b>     | <b>561.503</b>     |
| <b>IV. REZERVE</b>  |                         |            |                    |                    |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)  | 89                      | 88         | 5.489.348          | 5.913.118          |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)                            | 90                      | 89         |                    |                    |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068)  | 91                      | 90         | 74.268.123         | 78.635.804         |
| <b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>   | <b>92</b>               | <b>91</b>  | <b>79.757.471</b>  | <b>84.548.922</b>  |
| Acțiuni proprii (ct. 109)   | 93                      | 92         |                    |                    |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)           | 94                      | 93         |                    |                    |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)            | 95                      | 94         |                    |                    |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTAT(A)</b>                                | <b>SOLD C (ct. 117)</b> | <b>96</b>  | <b>95</b>          | <b>2.399.492</b>   |
|   | <b>SOLD D (ct. 117)</b> | <b>97</b>  | <b>96</b>          | <b>0</b>           |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCITIULUI FINANCIAR</b>                    |                         |            |                    |                    |
|   | <b>SOLD C (ct. 121)</b> | <b>98</b>  | <b>97</b>          | <b>5.714.252</b>   |
|   | <b>SOLD D (ct. 121)</b> | <b>99</b>  | <b>98</b>          | <b>0</b>           |
| Repartizarea profitului (ct. 129)   | 100                     | 99         | 1.844.506          | 921.705            |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b> | <b>101</b>              | <b>100</b> | <b>128.680.467</b> | <b>135.827.930</b> |
| Patrimoniul public (ct. 1016)   | 102                     | 101        |                    |                    |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 2   | 103                     | 102        |                    |                    |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>        | <b>104</b>              | <b>103</b> | <b>128.680.467</b> | <b>135.827.930</b> |

Suma de control F10 : 4603163946 / 13013469488

- 1) Conturi de reparat după natura elementelor respective.
- 2) Solduri debitoare ale conturilor respective.
- 3) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele inscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creațiiile aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte assimilate, precum și alte creații imobiliare, scadute într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) 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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

STAN GELU

Numele și prenumele

TANU LILIANA VIVIANA

Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

18/02.08.2001

Formular  
VALIDAT

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

| <b>Denumirea Indicatorilor</b>  | Nr.<br>rd.<br>OMFP<br>nr.3781/<br>2019 | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>Exercițiul finanțier</b> |             |
|---|--|--------------------|-----------------------------|-------------|
|   |  |                    | <b>2018</b>                 | <b>2019</b> |
| (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)   |  |                    |                             |             |
| <b>A</b>  |  | <b>B</b>           | <b>1</b>                    | <b>2</b>    |
| <b>I. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)</b>   | 01                                     | 01                 | 94.524.476                  | 106.106.454 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)  | 02                                     | 02                 | 94.524.476                  | 106.106.454 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)  | 03                                     | 03                 |                             |             |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)  | 04                                     | 04                 |                             |             |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) |  | 05                 |                             |             |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)  | 06                                     | 06                 |                             |             |
| <b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)</b>  |  |                    |                             |             |
| Sold C  | 06                                     | 07                 | 297.842                     | 379.833     |
| Sold D  | 07                                     | 08                 | 0                           | 0           |
| <b>3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)</b>  | 08                                     | 09                 | 658.724                     | 1.141.143   |
| <b>4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)</b>   | 09                                     | 10                 |                             |             |
| <b>5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)</b>   | 10                                     | 11                 |                             |             |
| <b>6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)</b>                                     | 11                                     | 12                 |                             |             |
| <b>7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)</b>  | 12                                     | 13                 | 7.353.063                   | 4.928.868   |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)   | 13                                     | 14                 | 5.128.714                   | 4.179.525   |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)  | 14                                     | 15                 |                             |             |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>  | 15                                     | 16                 | 102.834.105                 | 112.556.298 |
| <b>8.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)</b>   | 16                                     | 17                 | 7.323.929                   | 7.356.769   |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)  | 17                                     | 18                 | 1.334.606                   | 804.098     |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)  | 18                                     | 19                 | 15.575.543                  | 16.504.416  |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)  | 19                                     | 20                 |                             |             |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)   | 20                                     | 21                 | 54.771                      | 102.456     |
| <b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)</b>  | 21                                     | 22                 | 40.494.508                  | 43.909.595  |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)   | 22                                     | 23                 | 38.746.849                  | 42.169.368  |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)  | 23                                     | 24                 | 1.747.659                   | 1.740.227   |
| <b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)</b>   | 24                                     | 25                 | 10.066.934                  | 12.449.878  |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)  | 25                                     | 26                 | 10.066.934                  | 12.449.878  |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)   | 26                                     | 27                 |                             |             |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)  | 27                                     | 28                 | -1.614.953                  | -324.569    |

|  |    |    |            |             |
|--|----|----|------------|-------------|
| <b>b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)</b>   | 28 | 29 | 1.217.722  | 918.128     |
| <b>b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)</b>   | 29 | 30 | 2.832.675  | 1.242.697   |
| <b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>  | 30 | 31 | 22.949.221 | 22.918.618  |
| <b>11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br/>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)</b>   | 31 | 32 | 19.524.194 | 19.062.680  |
| <b>11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;<br/>cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor<br/>acte normative speciale(ct. 635 + 6586<sup>a</sup>)</b> | 32 | 33 | 3.209.017  | 3.441.746   |
| <b>11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)</b>   | 33 | 34 |            |             |
| <b>11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)</b>  | 34 | 35 |            |             |
| <b>11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)</b>  | 35 | 36 |            |             |
| <b>11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)</b>   | 36 | 37 | 216.010    | 414.192     |
| <b>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din<br/>Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666<sup>a</sup>)</b>                              |    | 38 |            |             |
| <b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>  | 37 | 39 | 12.318     | 805.880     |
| <b>- Cheltuieli (ct.6812)</b>  | 38 | 40 | 143.254    | 1.359.064   |
| <b>- Venituri (ct.7812)</b>  | 39 | 41 | 130.936    | 553.184     |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL<br/>(rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+39)</b>   | 40 | 42 | 96.087.335 | 104.322.229 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>  |    |    |            |             |
| <b>- Profit (rd. 16 - 42)</b>  | 41 | 43 | 6.746.770  | 8.234.069   |
| <b>- Pierdere (rd. 42 - 16)</b>  | 42 | 44 | 0          | 0           |
| <b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>  | 43 | 45 |            |             |
| <b>- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate</b>   | 44 | 46 |            |             |
| <b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766)</b>  | 45 | 47 | 1.088.664  | 1.406.083   |
| <b>- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate</b>   | 46 | 48 |            |             |
| <b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>   | 47 | 49 |            |             |
| <b>Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>  | 48 | 50 | 383        | 615         |
| <b>- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)</b>  | 49 | 51 |            |             |
| <b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>   | 50 | 52 | 1.089.047  | 1.406.698   |
| <b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare<br/>deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>   | 51 | 53 |            |             |
| <b>- Cheltuieli (ct.686)</b>   | 52 | 54 |            |             |
| <b>- Venituri (ct.786)</b>   | 53 | 55 |            |             |
| <b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>   | 54 | 56 | 1.570.326  | 1.165.128   |
| <b>- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate</b>  | 55 | 57 |            |             |
| <b>18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>   | 56 | 58 | 270        | 237         |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>  | 57 | 59 | 1.570.596  | 1.165.365   |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):</b>  |    |    |            |             |
| <b>- Profit (rd. 52 - 59)</b>  | 58 | 60 | 0          | 241.333     |
| <b>- Pierdere (rd. 59 - 52)</b>  | 59 | 61 | 481.549    | 0           |

|   |    |    |             |             |
|---|----|----|-------------|-------------|
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>                                    | 60 | 62 | 103.923.152 | 113.962.996 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>                                  | 61 | 63 | 97.657.931  | 105.487.594 |
| <b>19. PROFITUL SAU PIERDerea BRUT(A):</b>                              |    |    |             |             |
| - Profit (rd. 62 - 63)  | 62 | 64 | 6.265.221   | 8.475.402   |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)  | 63 | 65 | 0           | 0           |
| <b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>                                 | 64 | 66 | 550.969     | 1.328.610   |
| <b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>                 | 65 | 67 |             |             |
| <b>22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b> | 66 | 68 |             |             |
| <b>23. PROFITUL SAU PIERDerea NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>      |    |    |             |             |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)                                   | 67 | 69 | 5.714.252   | 7.146.792   |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)                                 | 68 | 70 | 0           | 0           |

Suma de control F20 : 1679720023 / 13013469488

\*1 Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se prelau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MAN GELU

Numele și prenumele

TANU LILIANA VIVIANA

Semnătura



Calitatea  
11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

18/02.08.2001

# DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

**Cod 30**

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)

- lei -

| <b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>  | Nr.rd.<br>OMFP<br>nr.3761/<br>2019 | Nr.<br>rd.   | Nr. unități         |   | <b>Sume</b>                                     |           |          |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------|---|---|-----------|----------|
|  |                                    |              | <b>A</b>            | <b>B</b>                                  | <b>1</b>  | <b>2</b>  |          |
| Unități care au înregistrat profit   | 01                                 | 01           |                     |   | 1   | 7.146.792 |          |
| Unități care au înregistrat pierdere   | 02                                 | 02           |                     |   |   |           |          |
| Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere  | 03                                 | 03           |                     |   |   |           |          |
| <b>II Date privind platile restante</b>  |                                    | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care: | <b>Pentru<br/>activitatea<br/>curentă</b> | <b>Pentru<br/>activitatea de<br/>investiții</b> |           |          |
|  |                                    |              | <b>A</b>            | <b>B</b>                                  | <b>1=2+3</b>                                    | <b>2</b>  | <b>3</b> |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)  | 04                                 | 04           |                     |   |   |           |          |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)  | 05                                 | 05           |                     |   |   |           |          |
| - peste 30 de zile   | 06                                 | 06           |                     |   |   |           |          |
| - peste 90 de zile   | 07                                 | 07           |                     |   |   |           |          |
| - peste 1 an   | 08                                 | 08           |                     |   |   |           |          |
| Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale – total(rd.10 la 14)   | 09                                 | 09           |                     |   |   |           |          |
| - contribuții pentru asigurările sociale de stat datorate de angajații, salariați și alte persoane asimilate             | 10                                 | 10           |                     |   |   |           |          |
| - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate   | 11                                 | 11           |                     |   |   |           |          |
| - contribuția pentru pensia suplimentară   | 12                                 | 12           |                     |   |   |           |          |
| - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj   | 13                                 | 13           |                     |   |   |           |          |
| - alte datorii sociale   | 14                                 | 14           |                     |   |   |           |          |
| Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri  | 15                                 | 15           |                     |   |   |           |          |
| Obligații restante fata de alți creditori  | 16                                 | 16           |                     |   |   |           |          |
| Dopozite, contribuții și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                               | 17                                 | 17           |                     |   |   |           |          |
| - contribuția asiguratorie pentru munca  | 18                                 | 17a<br>(301) |                     |   |   |           |          |
| Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale   | 19                                 | 18           |                     |   |   |           |          |
| <b>III. Numar mediu de salariati</b>   |                                    | Nr.<br>rd.   | <b>31.12.2018</b>   |   | <b>31.12.2019</b>                               |           |          |
|  |                                    |              | <b>A</b>            | <b>B</b>                                  | <b>1</b>  | <b>2</b>  |          |
| Numar mediu de salariati   | 20                                 | 19           |                     |   | 1.017   | 1.001     |          |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie                         | 21                                 | 20           |                     |   | 1.041   | 1.031     |          |
| <b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>                    |                                    |              |                     | Nr.<br>rd.                                | <b>Sume (lei)</b>                               |           |          |
| <b>A</b>   |                                    |              |                     | <b>B</b>                                  | <b>1</b>  |           |          |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: |                                    |              |                     | 22  | 21  | 9.550.086 |          |
| - redevanță pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat   |                                    |              |                     | 23  | 22  |           |          |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat   |                                    |              |                     | 24  | 23  |           |          |

|   |    |           |                   |                   |
|---|----|-----------|-------------------|-------------------|
| <b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>  | 25 | 24        |                   |                   |
| Chitii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *)  | 26 | 25        | 20.511            |                   |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:   | 27 | 26        |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 28 | 27        |                   |                   |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                   | 29 | 28        |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 30 | 29        |                   |                   |
| <b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>   | 31 | 30        |                   |                   |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor  | 32 | 31        |                   |                   |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:   | 33 | 32        |                   |                   |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)   | 34 | 33        |                   |                   |
| <b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b> | 35 | 34        |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat   | 36 | 35        |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat   | 37 | 36        |                   |                   |
| <b>Tichete acordate salariaților</b>  |    | Nr. rd.   | <b>Sume (leu)</b> |                   |
| A   |    | B         | 1                 |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților   | 38 | 37        | 3.392.320         |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariații   | 39 | 37a (302) |                   |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>  |    | Nr. rd.   | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> |
| A   |    | B         | 1                 | 2                 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :  | 40 | 38        |                   |                   |
| - dupa surse de finantare (rd. 40+41)   | 41 | 39        | 0                 | 0                 |
| - din fonduri publice   | 42 | 40        |                   |                   |
| - din fonduri private   | 43 | 41        |                   |                   |
| - dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)   | 44 | 42        | 0                 | 0                 |
| - cheltuieli curente  | 45 | 43        |                   |                   |
| - cheltuieli de capital   | 46 | 44        |                   |                   |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>  |    | Nr. rd.   | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> |
| A   |    | B         | 1                 | 2                 |
| Cheltuieli de inovare   | 47 | 45        |                   |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>  |    | Nr. rd.   | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> |
| A   |    | B         | 1                 | 2                 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:  | 48 | 46        |                   |                   |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)  | 49 | 46a (303) |                   |                   |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)  | 50 | 46b (304) |                   |                   |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:  | 51 | 47        | 67.657.659        | 61.542.048        |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)  | 52 | 47a (305) |                   |                   |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)  | 53 | 47b (306) |                   |                   |

|  |           |              |                   |                   |
|--|-----------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)</b>   | <b>54</b> | <b>48</b>    | <b>4.273</b>      | <b>4.273</b>      |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)   | 55        | 49           |                   |                   |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți  | 56        | 50           |                   |                   |
| - părți sociale emise de rezidenți   | 57        | 51           |                   |                   |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:   | 58        | 52           |                   |                   |
| - detineri de cel puțin 10%  | 59        | 52a<br>(307) |                   |                   |
| - obligațiuni emise de nerezidenți   | 60        | 53           |                   |                   |
| <b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)</b>  | <b>61</b> | <b>54</b>    | <b>4.273</b>      | <b>4.273</b>      |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)   | 62        | 55           | 4.273             | 4.273             |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)  | 63        | 56           |                   |                   |
| <b>Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi assimilate, în sume brute (4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:</b>  | <b>64</b> | <b>57</b>    | <b>27.918.923</b> | <b>28.982.210</b> |
| - 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 assimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 65        | 58           |                   |                   |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor aliații nerezidenți și alte conturi assimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)        | 66        | 58a<br>(308) |                   |                   |
| <b>Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)</b>   | <b>67</b> | <b>59</b>    | <b>20.740.099</b> | <b>20.287.777</b> |
| <b>Creanțe în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 425 + 4282)</b>  | <b>68</b> | <b>60</b>    | <b>12.930</b>     | <b>20.551</b>     |
| <b>Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)</b>  | <b>69</b> | <b>61</b>    | <b>936.853</b>    | <b>9.768.732</b>  |
| - creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)  | 70        | 62           |                   |                   |
| - creante fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)   | 71        | 63           | 936.853           | 2.378.152         |
| - subvenții de încasat(ct.445)   | 72        | 64           |                   | 7.390.580         |
| - fonduri speciale - taxe și varșaminte assimilate (ct.447)  | 73        | 65           |                   |                   |
| - alte creante în legătură cu bugetul statului(ct.4482)  | 74        | 66           |                   |                   |
| <b>Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:</b>  | <b>75</b> | <b>67</b>    |                   |                   |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:  | 76        | 68           |                   |                   |
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)  | 77        | 69           |                   |                   |
| <b>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)</b>  | <b>78</b> | <b>70</b>    |                   |                   |

|  |            |              |                   |                   |
|--|------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)</b>   | <b>79</b>  | <b>71</b>    | <b>1.448.297</b>  | <b>1.547.997</b>  |
| - decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/ asociații privind capitalul, decontari din operațiuni în participație (ct.453+456+4582)  | 80         | 72           |                   |                   |
| - alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)             | 81         | 73           | 1.448.297         | 1.547.997         |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)                                      | 82         | 74           |                   |                   |
| <b>Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:</b>   | <b>83</b>  | <b>75</b>    |                   |                   |
| - de la nerezidenți  | 84         | 76           |                   |                   |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)   | 85         | 76a<br>(313) |                   |                   |
| <b>Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici ***)</b>  | <b>86</b>  | <b>77</b>    |                   |                   |
| .vestișii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)   | 87         | 78           |                   |                   |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți  | 88         | 79           |                   |                   |
| - părți sociale emise de rezidenți   | 89         | 80           |                   |                   |
| - acțiuni emise de nerezidenți   | 90         | 81           |                   |                   |
| - obligațiuni emise de nerezidenți   | 91         | 82           |                   |                   |
| <b>Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)</b>  | <b>92</b>  | <b>83</b>    |                   |                   |
| <b>Casa în lei și în valută (rd.85+86)</b>   | <b>93</b>  | <b>84</b>    | <b>2.388</b>      | <b>880</b>        |
| - în lei (ct. 5311)  | 94         | 85           | 2.388             | 880               |
| - în valută (ct. 5314)   | 95         | 86           |                   |                   |
| <b>Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)</b>   | <b>96</b>  | <b>87</b>    | <b>82.979.388</b> | <b>60.204.592</b> |
| - în lei (ct. 5121), din care:   | 97         | 88           | 82.969.409        | 60.188.125        |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente   | 98         | 89           |                   |                   |
| - în valută (ct. 5124), din care:  | 99         | 90           | 9.979             | 16.467            |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente  | 100        | 91           |                   |                   |
| <b>Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)</b>   | <b>101</b> | <b>92</b>    | <b>302.047</b>    | <b>366.524</b>    |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)   | 102        | 93           | 302.047           | 366.524           |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)  | 103        | 94           |                   |                   |
| <b>Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>   | <b>104</b> | <b>95</b>    | <b>41.953.490</b> | <b>38.119.821</b> |
| <b>Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mică</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)</b>           | <b>105</b> | <b>96</b>    |                   |                   |
| - în lei   | 106        | 97           |                   |                   |
| - în valută  | 107        | 98           |                   |                   |
| <b>Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)</b> | <b>108</b> | <b>99</b>    | <b>32.656.767</b> | <b>28.657.980</b> |
| - în lei   | 109        | 100          | 32.656.767        | 28.657.980        |

|   |     |               |           |           |
|---|-----|---------------|-----------|-----------|
| - în valută   | 110 | 101           |           |           |
| Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)   | 111 | 102           |           |           |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)   | 112 | 103           | 51.117    | 47.572    |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute  | 113 | 104           | 51.117    | 47.572    |
| - în valută   | 114 | 105           |           |           |
| Alte împrumuturi și datorii assimilate (ct. 167), din care:   | 115 | 106           |           |           |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)  | 116 | 107           |           |           |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi assimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:   | 117 | 108           | 6.682.576 | 6.363.601 |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi assimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 118 | 109           |           |           |
| Datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi assimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)         | 119 | 109a<br>(305) |           |           |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)  | 120 | 110           | 694.039   | 768.543   |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)   | 121 | 111           | 1.719.783 | 2.149.951 |
| - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)   | 122 | 112           | 1.308.517 | 1.475.639 |
| - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)  | 123 | 113           | 335.407   | 592.154   |
| - fonduri speciale - taxe și versaminte assimilate (ct.447)   | 124 | 114           | 75.859    | 82.140    |
| - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)  | 125 | 115           |           | 18        |
| Datorii entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:  | 126 | 116           |           |           |
| -datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:   | 127 | 117           |           |           |
| - cu scadență inițială mai mare de un an  | 128 | 118           |           |           |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)  | 129 | 118a<br>(310) |           |           |
| Sume datorate actionarilor / asociaților (ct.455), din care:  | 130 | 119           |           |           |
| - sume datorate actionarilor / asociaților pers.fizice  | 131 | 120           |           |           |
| - sume datorate actionarilor / asociaților pers.juridice  | 132 | 121           |           |           |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)  | 133 | 122           | 149.208   | 132.174   |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociații privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)   | 134 | 123           |           |           |
| -alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decat datorile în legătură cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)  | 135 | 124           | 149.208   | 132.174   |

|   |     |               |                   |                   |                   |              |
|---|-----|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)   | 136 | 125           |                   |                   |                   |              |
| - versanțe de efectuat pentru imobilizări finanțare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)                    | 137 | 126           |                   |                   |                   |              |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)                              | 138 | 127           |                   |                   |                   |              |
| Dobânzi de plătit (ct. 5106), din care:   | 139 | 128           |                   |                   |                   |              |
| - către nerezidenți   | 140 | 128a<br>(311) |                   |                   |                   |              |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți<br>(din ct. 4518 + din ct. 4538)  | 141 | 128b<br>(314) |                   |                   |                   |              |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ***)   | 142 | 129           |                   |                   |                   |              |
| Capital subscris versat (ct. 1012), din care:   | 143 | 130           | 41.856.227        | 41.861.227        |                   |              |
| - acțiuni cotate 4)   | 144 | 131           |                   |                   |                   |              |
| - acțiuni necotate 5)   | 145 | 132           |                   | 41.861.227        |                   |              |
| - părți sociale   | 146 | 133           |                   |                   |                   |              |
| - capital subscris versat de nerezidenți (din ct. 1012)   | 147 | 134           |                   |                   |                   |              |
| Perete și licente (din ct.205)  | 148 | 135           |                   |                   |                   |              |
| <b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>   |     | Nr.<br>rd.    | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> |                   |              |
| A   | B   |               | 1                 | 2                 |                   |              |
| Cheltuieli cu colaboratori (ct. 621)  | 149 | 136           | 680.150           | 1.809.990         |                   |              |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>   |     | Nr.<br>rd.    | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> |                   |              |
| A   | B   |               | 1                 | 2                 |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare   | 150 | 137           |                   |                   |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune   | 151 | 138           | 1.692.110.422     | 1.784.711.380     |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate   | 152 | 139           |                   |                   |                   |              |
| <b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarlerii cf. OMFP 668/2014</b> |     | Nr.<br>rd.    | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> |                   |              |
| A   | B   |               | 1                 | 2                 |                   |              |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)  | 153 | 140           |                   |                   |                   |              |
| <b>XII. Capital social versat</b>   |     | Nr.<br>rd.    | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> |                   |              |
| A   | B   |               | <b>Suma (lei)</b> | <b>% (%)</b>      | <b>Suma (lei)</b> | <b>% (%)</b> |
| <b>Capital social versat (ct. 1012) 7),<br/>(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>                           | 154 | 141           | 41.856.227        | X                 | 41.861.227        | X            |
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144)  | 155 | 142           |                   |                   |                   |              |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală   | 156 | 143           |                   |                   |                   |              |
| - deținut de instituții publice de subord. locală   | 157 | 144           |                   |                   |                   |              |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care:  | 158 | 145           | 41.856.227        | 100,00            | 41.861.227        | 100,00       |
| - cu capital integral de stat   | 159 | 146           | 41.856.227        | 100,00            | 41.861.227        | 100,00       |
| - cu capital majoritar de stat  | 160 | 147           |                   |                   |                   |              |
| - cu capital minoritar de stat  | 161 | 148           |                   |                   |                   |              |

|  |          |               |                   |             |  |  |
|--|----------|---------------|-------------------|-------------|--|--|
| - deținut de regii autonome  | 162      | 149           |                   |             |  |  |
| - deținut de societăți cu capital privat   | 163      | 150           |                   |             |  |  |
| - deținut de persoane fizice   | 164      | 151           |                   |             |  |  |
| - deținut de alte entități   | 165      | 152           |                   |             |  |  |
|  |          | Nr.<br>rd.    | <b>Sume (lei)</b> |             |  |  |
| <b>A</b>   | <b>B</b> |               | <b>2018</b>       | <b>2019</b> |  |  |
| <b>XIII. Dividende/vârsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b> |          |               |                   |             |  |  |
| - către instituții publice centrale;   | 166      | 153           |                   |             |  |  |
| - către instituții publice locale;   | 168      | 155           |                   |             |  |  |
| - către alii acționari la care statul/unităile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participări indiferent de ponderea acestora.   | 169      | 156           |                   |             |  |  |
|  |          | Nr.<br>rd.    | <b>Sume (lei)</b> |             |  |  |
| <b>A</b>   | <b>B</b> |               | <b>2018</b>       | <b>2019</b> |  |  |
| <b>XIV. Dividende/vârsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>       |          |               |                   |             |  |  |
| - dividende/vârsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:   | 170      | 157           |                   |             |  |  |
| - către instituții publice centrale  | 171      | 158           |                   |             |  |  |
| - către instituții publice locale  | 172      | 159           |                   |             |  |  |
| - către alii acționari la care statul/ unităile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participări indiferent de ponderea acestora.   | 173      | 160           |                   |             |  |  |
| - dividende/vârsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:  | 174      | 161           |                   |             |  |  |
| - către instituții publice centrale  | 175      | 162           |                   |             |  |  |
| - către instituții publice locale  | 176      | 163           |                   |             |  |  |
| - către alii acționari la care statul/ unităile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participări indiferent de ponderea acestora  | 177      | 164           |                   |             |  |  |
| - către instituții publice centrale  | 178      | 165           |                   |             |  |  |
| <b>XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat</b>  |          | Nr.<br>rd.    | <b>Sume (lei)</b> |             |  |  |
| <b>A</b>   | <b>B</b> |               | <b>2018</b>       | <b>2019</b> |  |  |
| Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat  | 179      | 166a<br>(312) |                   |             |  |  |
| <b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>  |          | Nr.<br>rd.    | <b>Sume (lei)</b> |             |  |  |
| <b>A</b>   | <b>B</b> |               | <b>2019</b>       |             |  |  |
| - dividendele interimare repartizate: a)   | 180      | 166b<br>(315) |                   |             |  |  |
| <b>XVII. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)</b>  |          | Nr.<br>rd.    | <b>Sume (lei)</b> |             |  |  |
| <b>A</b>   | <b>B</b> |               | <b>2018</b>       | <b>2019</b> |  |  |

|  |            |     |                  |      |
|--|------------|-----|------------------|------|
| Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 181        | 166 |                  |      |
| - creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate                        | 182        | 167 |                  |      |
| Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 183        | 168 |                  |      |
| - creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate                        | 184        | 169 |                  |      |
| <b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole</b><br>*****)                          | Nr.<br>rd. |     | <b>Sume (le)</b> |      |
| A  | B          |     | 2018             | 2019 |
| Venituri obținute din activități agricole  | 185        | 170 |                  |      |

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

STAN GELU

**INTOCMIT,**

Semnatura



**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

TANU LILIANA VIVIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18/02.08.2001

<sup>\*)</sup> 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 explorarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vîrstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vîrstă, ori pentru alte situații prevăzute prin slujă în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

<sup>\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovație, 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.</sup>

<sup>\*\*\*) 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.</sup>

<sup>\*\*\*\*)</sup> 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 gospodărilor populației.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> Pentru creațele preluate prin cessionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

<sup>\*\*\*\*\*\*)</sup> 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 că o astfel de prelucrare își albă 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.

În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înalțarea deducerii costurilor și impozitelor aferente...).

- 1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, lănețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea locului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (peșcuit etc.).
- 2) Valoarea înscrise la rîndul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadență inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
- 3) În categoria 'alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrise 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 învențierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vîrsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 ențăjările vor înscrive procentul corespunzător capilațului social definit în totalul capitalului social vîrsat, înscris la rd. 154.
- 8) La acest rînd se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii conlabilității 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.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

| Elemente de imobilizari   | Nr. rd.   | Valori brute       |                   |                   |                                    |                             |
|---|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|   |           | Sold initial       | Cresteri          | Reduceri          |                                    | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|   |           |                    |                   | Total             | Din care:<br>dezmembrari si casari |                             |
| A   | B         | 1                  | 2                 | 3                 | 4                                  | 5                           |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                  |           |                    |                   |                   |                                    |                             |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare             | 01        |                    |                   |                   | X                                  |                             |
| Alte imobilizari  | 02        | 658.939            | 73.587            | 29.964            | X                                  | 702.562                     |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale                  | 03        |                    |                   |                   | X                                  |                             |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 04        |                    |                   |                   | X                                  |                             |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>                                       | <b>05</b> | <b>658.939</b>     | <b>73.587</b>     | <b>29.964</b>     | <b>X</b>                           | <b>702.562</b>              |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                   |           |                    |                   |                   |                                    |                             |
| Terenuri  | 06        | 29.980.680         |                   |                   | X                                  | 29.980.680                  |
| Constructii   | 07        | 37.189.759         | 2.890.172         |                   |                                    | 40.079.931                  |
| Instalatii tehnice si masini                                      | 08        | 64.363.645         | 7.474.981         | 130.957           | 130.957                            | 71.707.669                  |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier                             | 09        | 773.828            | 133.950           | 16.506            | 16.506                             | 891.272                     |
| Investitii imobiliare   | 10        |                    |                   |                   |                                    |                             |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale   | 11        |                    |                   |                   |                                    |                             |
| Active biologice productive                                       | 12        |                    |                   |                   |                                    |                             |
| Imobilizari corporale in curs de executie                         | 13        | 19.241.801         | 82.075.539        | 10.507.095        |                                    | 90.810.245                  |
| Investitii imobiliare in curs de executie                         | 14        |                    |                   |                   |                                    |                             |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale                    | 15        | 67.657.659         | 821.458           | 6.937.069         |                                    | 61.542.048                  |
| <b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>                                       | <b>16</b> | <b>219.207.372</b> | <b>93.396.100</b> | <b>17.591.627</b> | <b>147.463</b>                     | <b>295.011.845</b>          |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                 |           |                    |                   |                   |                                    |                             |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)                          | 18        | 219.866.311        | 93.469.687        | 17.621.591        | 147.463                            | 295.714.407                 |

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| <b>Elemente de Imobilizari</b>                                    | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>Sold Initial</b> | <b>Amortizare in cursul<br/>anului</b> | <b>Amortizare aferenta<br/>imobilzarilor scoase<br/>din evidenta</b> | <b>Amortizare la<br/>sfarsitul anului<br/>(col.9=6+7-8)</b> |
|---|--------------------|---------------------|--|--|---|
| <b>A</b>  | <b>B</b>           | <b>6</b>            | <b>7</b>                               | <b>8</b>   | <b>9</b>  |
| <b>Imobilizari necorporale</b>                                    |                    |                     |  |  |   |
| Cheltuleli de constituire si cheltuleli de dezvoltare             | 19                 |                     |  |  |   |
| Alte imobilizari  | 20                 | 381.883             | 148.663                                | 29.964   | 500.582   |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21                 |                     |  |  |   |
| <b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>  | <b>22</b>          | <b>381.883</b>      | <b>148.663</b>                         | <b>29.964</b>  | <b>500.582</b>  |
| <b>Imobilizari corporale</b>                                      |                    |                     |  |  |   |
| Terenuri  | 23                 |                     |  |  |   |
| Construcții   | 24                 | 1.786.608           | 1.730.291                              |  | 3.516.899   |
| Instalatii tehnice si masini                                      | 25                 | 19.415.213          | 10.439.996                             | 130.957  | 29.724.252  |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier                              | 26                 | 292.410             | 130.928                                | 16.506   | 406.832   |
| Investitii imobiliare   | 27                 |                     |  |  |   |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale   | 28                 |                     |  |  |   |
| Active biologice productive                                       | 29                 |                     |  |  |   |
| <b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>  | <b>30</b>          | <b>21.494.231</b>   | <b>12.301.215</b>                      | <b>147.463</b>   | <b>33.647.983</b>   |
| <b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>                             | <b>31</b>          | <b>21.876.114</b>   | <b>12.449.878</b>                      | <b>177.427</b>   | <b>34.148.565</b>   |

**SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE**

- lei -

| Elemente de imobilizari   | Nr. rd.   | Sold initial | Ajustari constituite în cursul anului | Ajustari redate la venituri | Sold final<br>(col. 13=10+11-12) |
|---|-----------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| A   | B         | 10           | 11                                    | 12                          | 13                               |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                  |           |              |                                       |                             |                                  |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare             | 32        |              |                                       |                             |                                  |
| Alte imobilizari  | 33        |              |                                       |                             |                                  |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 34        |              |                                       |                             |                                  |
| <b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>  | <b>35</b> |              |                                       |                             |                                  |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                   |           |              |                                       |                             |                                  |
| Terenuri  | 36        |              |                                       |                             |                                  |
| Instalatii  | 37        |              |                                       |                             |                                  |
| Instalatii tehnice si masini                                      | 38        |              |                                       |                             |                                  |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier                              | 39        |              |                                       |                             |                                  |
| Investitii imobiliare   | 40        |              |                                       |                             |                                  |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale   | 41        |              |                                       |                             |                                  |
| Active biologice productive                                       | 42        |              |                                       |                             |                                  |
| Imobilizari corporale in curs de executie                         | 43        |              |                                       |                             |                                  |
| Investitii imobiliare in curs de executie                         | 44        |              |                                       |                             |                                  |
| <b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>                                       | <b>45</b> |              |                                       |                             |                                  |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                 |           |              |                                       |                             |                                  |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)                  | 47        |              |                                       |                             |                                  |

Suma de control F40: 2086414329 / 13013469488**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STAN GELU

Numele si prenumele

TANU LILIANA VIVIANA

Semnătura



Cantitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18/02.08.2001