

Formular

S1040_A1.0.1Conform OMFP nr. 2.844/2016
si OMFP 3781/ 23.12.2019
Formular valabil din: 24.02.2020**Raportare contabilă anuală ***

Suma de control

0

Tip formular

IRData raportarii
31.12.2019

Anul

2019**Date de identificare ►***** Campuri obligatorii***** Entitatea**

REGISTRUL AUTO ROMAN RA

FORMULAR VALIDAT**Listare****Deblocare***** Numar inregistrare in Registrul Comertului****J/40/5191/1992***** Cod Unic de Inregistrare****1590236***** Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate**
7120--Activ.de testari si analize tehnice**Selecteaza***** Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN-Denumire activitate**
7120--Activ.de testari si analize tehnice**Selecteaza***** Forma de proprietate****11--Regii autonome****Selecteaza**

Strada

CALEA GRIVITEI

Numar

391A

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

e-mail

*** Județ**

Municiul Bucuresti

Sector

Sector 1

*** Localitatea**

Bucuresti

Semnaturi ►*** Campuri obligatorii**

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

Semnatura electronica

Digitally signed by Madalina Ivanenco
Date: 2020.06.10 12:53:38 +03'00'

Administrator*** Nume si prenume**

TUFA RADIAN

Intocmit*** Nume si prenume**

GHEORGHE MIHAELA

Semnatura*** Calitatea****11--Director economic**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*** Alta persoana, imputernicita, conform legii**
**** Persoana fizica sau juridica autorizata, membru CECCAR**

i

*) Raportari contabile anuale la 31 decembrie 2019 întocmite de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3781/ 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Indicatori**Campuri cu valori calculate**

Capitaluri - total

279.470.682

Profit/ pierdere

135.442.901

Capital subscris

0

Raportare contabilă anuală**Formularul S1041** Situație financiară anuală**Formularul S1041** Situațiile financiare anuale au fost aprobată potrivit legii*Bifați dacă este cazul* Mari contribuabili care depun bilanțul la București Sucursala Activ net mai mic de jumătate din valoarea capitalului subscris

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2019 (lei) [Serge datele din acest tabel \(Cod 10\)](#)

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

codRd	Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la:	
			01.01.2019	31.12.2019
A	B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECOPORALE				
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	4.702.937	4.194.599
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
04	4. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	04		
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	4.702.937	4.194.599
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	150.804.144	180.596.231
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	49.354.508	69.429.951
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	6.129.144	8.484.593
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10		
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	19.839.653	8.142.160
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
15	9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	15		
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	226.127.449	266.652.935
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
303	IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*) ¹	18		45.401.624
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19		

	A	B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20		
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21		
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22		
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	23		
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24		
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25		
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	230.830.386	316.249.158
	B. ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI			
26	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27	2.804.473	3.092.208
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28		
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29		
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30		
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31		
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	2.804.473	3.092.208
	II. CREALTE			
32	1. Creante comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	3.319.461	4.465.999
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	186.412	199.425
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35		
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36		
36	5. Creațe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37		
37	6. Alte creațe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	38	13.581.329	10.169.379
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39		
301	8. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40		
39	TOTAL (rd. 33 la 40)	41	17.087.202	14.834.803

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42		
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	119.513.896	97.895.498
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	139.405.571	115.822.509
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care	45	635.365	833.356
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	635.365	833.356
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + ct.474*)	47		
	D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
48	3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	50	1.355.766	1.461.942
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	4.901.490	5.166.151
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55		
55	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	65.166.751	101.167.368
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	71.424.007	107.795.461
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	68.616.929	8.860.404
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	299.447.315	325.109.562
	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		
61	3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	62		
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63		

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64		
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	65		
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
68	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 4761*** + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68		
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69		
	H.PROVIZIOANE			
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	5.817.629	
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	45.947.989	44.636.489
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	51.765.618	44.636.489
	VENITURI ÎN AVANS			
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	855.841	1.002.391
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74		
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	855.841	1.002.391
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76		
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77		
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total (rd. 80 + 81) , din care:	79		
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80		
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81		
82	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	855.841	1.002.391
	J. CAPITAL ȘI REZERVE			
	I. CAPITAL			
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83		
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)	85		
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	86	233.525	233.525
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C 87	82.216	82.216
87		SOLD D 88		
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C 89		
89		SOLD D 90		
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)	91	315.741	315.741
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	92		
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	93		
	IV. REZERVE			
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)	94	46.705	46.705
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	95		
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)	96	87.349.799	89.772.387
96	TOTAL (rd. 94 la 96)	97	87.396.504	89.819.092
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C 98		
98		SOLD D 99		
99	Acțiuni proprii (ct. 109)	100		
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	101		
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	102		
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C 103	42.566.352	42.566.352
103		SOLD D 104		
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C 105	11.319.396	11.319.396
105		SOLD D 106		
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C 107	105.220.663	135.442.901
107		SOLD D 108		

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109		
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	246.818.656	279.463.482
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112	7.200	7.200
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	246.825.856	279.470.682

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 10: 5116754970 / 16136621399

Semnaturi ►**Administrator**

Nume si prenume

TUFA RADIAN

Intocmit

Nume si prenume

GHEORGHE MIHAELA

Semnatura

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.

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

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

COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2019 (lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd					Sterge datele din acest tabel (Cod 20)
<i>codRd</i>	Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare	
	A	B		01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2019 - 31.12.2019
01	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	374.277.772		418.594.714
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)	02	374.277.772		418.594.714
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)	03			
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04			
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05			
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	06		
07		SOLD D	07		
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08			
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09			
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10			
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11			
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	12			
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13			
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14			
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15			
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	16	346.068		7.262.106
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17			
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	374.623.840		425.856.820
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	8.451.435		10.782.423
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21	4.515.678		5.492.939
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	3.176.505		3.933.388
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	23			
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24			

	A	B	1	2
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	156.050.222	166.164.874
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	151.651.372	161.542.849
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	4.398.850	4.622.025
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 29 + 30 - 31)	28	16.777.128	30.006.294
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru deprecieră (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	29	17.546.652	24.418.563
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	30		5.654.938
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	31	769.524	67.207
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 33 - 34)	32	7.013	6.568
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	33	7.013	6.568
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	34		
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 36 la 44)	35	58.563.431	54.256.857
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	36	36.598.426	31.166.937
35	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsămintele asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	37	20.835.746	21.432.022
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	38		
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	39		
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	40		
39	6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	41		
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	42		
41	8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	43		
42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	44	1.129.259	1.657.898
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 46 - 47)	45	4.237.164	-6.590.651
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	46	12.185.000	9.977.000
45	- Venituri (ct. 7812)	47	7.947.836	16.567.651
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 32 + 35 + 45)	48	251.778.576	264.052.692
PROFITUL SAU PIERDAREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 19 - 48)	49	122.845.264	161.804.128

48	- Pierdere (rd. 48 - 19)	50	0	0
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	51		
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	52		
51	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	53		
52	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	54		
53	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	55		
54	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	56	4.233	359.121
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	57	1.685.467	2.025.355
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	58		
57	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	59		
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	60		
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	61	54.783	29.842
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 59 + 60 + 61)	62	1.744.483	2.414.318
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 64 - 65)	63		
62	- Cheltuieli (ct. 686)	64		
63	- Venituri (ct. 786)	65		
64	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	66		
65	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	67		
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	68		
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	69		
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	70		1.621.758
68	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6681 + 6682 + 6688)	71	7.600	1.551.420
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 63 + 66 + 67 + 68 + 70 + 71)	72	7.600	3.173.178

PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIAR(Ă):

70	- Profit (rd. 62 - 72)	73	1.736.883	0
71	- Pierdere (rd. 72 - 62)	74	0	758.860

72	VENITURI TOTALE (rd. 19 + 62)	75	376.368.323	428.271.138
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 48 + 72)	76	251.786.176	267.225.870
PROFITUL SAU PIERDerea BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 75 - 76)	77	124.582.147	161.045.268
75	- Pierdere (rd. 76 - 75)	78	0	0
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	79	20.390.137	25.224.770
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	80	425.677	1.174.932
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	81	1.454.330	797.335
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	82		
79	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	83		
PROFITUL SAU PIERDerea NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 77 - 79 - 80 + 81 - 82 - 83)	84	105.220.663	135.442.901
81	- Pierdere (rd. 78 + 79 + 80 - 81 + 82 + 83) (rd. 79 + 80 + 82 + 83 - 81 - 77)	85	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 6149636942 / 16136621399		

Semnaturi ►	Administrator Nume si prenume TUFA RADIAN	Intocmit Nume si prenume GHEORGHE MIHAELA
	Semnatura	Calitatea 11--Director economic Nr.de inregistrare in organismul profesional
		Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019 (lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd					Sterge datele din acest tabel (Cod 30)
codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati		Sume
		A	B	1	2
01	Unități care au înregistrat profit	01		1	135.442.901
02	Unități care au înregistrat pierdere	02		0	0
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03		0	0
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
				Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
	A	B	1	2	3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04			
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05			
06	- peste 30 de zile	06			
07	- peste 90 de zile	07			
08	- peste 1 an	08			
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
14	- alte datorii sociale	14			
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
16	Obligații restante față de alți creditori	16			
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18			
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19			
III. Număr mediu de salariați		Nr. rand	31 decembrie 2018		31 decembrie 2019
	A	B	1		2
19	Număr mediu de salariați	20		1.669	1.669
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21		1.669	1.669

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe 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	- redevanțe 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		
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		
34	Creațe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35		
35	- creațe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36		
36	- creațe restante de la entități din sectorul privat	37		
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	12.847.913	
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39		
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	40		
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 decembrie 2018	31 decembrie 2019
	A	B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	47		
	VIII. Alte informații	Nr. rand	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
	A	B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48		
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		
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		
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligații, 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 si părți sociale emise de nerezidenți, din care	58		
307	- dețineri de cel puțin 10%	59		
53	- obligații emise de nerezidenți	60		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 62 + 63), din care:	61		
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62		
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63		
57	Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418 + 4642), din care:	64	3.505.873	4.665.424
58	- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4642)	65		

308	- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct. 4642)	66		
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67		
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	1.701	31.152
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	4.706.079	2.972.006
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	70		
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	71	4.706.079	2.972.006
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	72		
65	- fonduri speciale - taxe și vărsămintele asimilate (ct. 447)	73		
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	74		
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	75		
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	76		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	77		
70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78		
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	79		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), (rd. 81 la 83), din care:	80	259.080	7.084.578
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	81		
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	82	259.080	7.084.578
75	- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	83		
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	84	2	1
77	- de la nerezidenți	85		
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	86		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	87		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 89 la 92), din care:	88		
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	89		

81	- părți sociale emise de rezidenți	90		
82	- acțiuni emise de nerezidenți	91		
83	- obligații emise de nerezidenți	92		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
85	Casa în lei și în valută (rd. 95 + 96), din care:	94	169.500	191.026
86	- în lei (ct. 5311)	95	169.500	191.026
87	- în valută (ct. 5314)	96		
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 98 + 100), din care:	97	118.955.064	96.461.057
89	- în lei (ct. 5121), din care:	98	118.779.289	96.092.395
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	100	175.775	368.662
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 103 + 104), din care:	102	389.590	1.242.913
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	103	389.590	1.242.913
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	104		
96	Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 113 + 116 + 118 + 121 + 122 + 127 + 131 + 134 + 135 + 141), din care:	105	22.613.081	24.520.917
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 107 + 108), din care:	106		
98	- în lei	107		
99	- în valută	108		
100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 110 + 111), din care:	109		
101	- în lei	110		
102	- în valută	111		
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	112		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 114 + 115), din care:	113		
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	114		

106	- în valută	115		
107	Alte imprumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care:	116		
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	117		
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute ²⁾ (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	118	6.257.256	6.628.093
110	- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct.4641)	119		
309	- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct.4641)	120		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	121	5.043.138	6.639.219
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 123 la 126), din care:	122	11.312.687	11.253.605
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	123	6.854.537	5.219.348
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428+444 + 446)	124	4.363.527	5.934.409
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	125	94.623	99.848
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	126		
117	Datorile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	127		
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ³⁾ (din ct. 451), din care:	128		
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	129		
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	130		
120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	131		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	132		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	133		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	134		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), (rd. 136 la 140), din care:	135		
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	136		

126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ⁴⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	137				
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	138				
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	139				
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	140				
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	141				
311	- către nerezidenți	142				
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	143				
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	144				
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	145				
133	- acțiuni cotate ⁵⁾	146				
134	- acțiuni necotate ⁶⁾	147				
135	- părți sociale	148				
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	149				
137	Brevete si licențe (din ct.205)	150				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii			Nr. rand	31 decembrie 2018		
			A	B		
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	151		1		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rand	31 decembrie 2018		
			A	B		
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	152		7.200		
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	153				
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	154				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rand	31 decembrie 2018		
			A	B		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁷⁾	155		1		
XII. Capital social vărsat		Nr. rand	31 decembrie 2018		31 decembrie 2019	
			Suma (col.1)	%⁸⁾ (col.2)	Suma (col.3)	%⁸⁾ (col.4)
		A	B	1	2	3
						4

	A	B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁸⁾ (rd. 157 + 160 + 164 + 165 + 166 + 167), din care:	156		X		X
144	- deținut de instituții publice (rd. 158 + 159), din care:	157				
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	158				
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	159				
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	160				
148	- cu capital integral de stat;	161				
149	- cu capital majoritar de stat;	162				
150	- cu capital minoritar de stat;	163				
151	- deținut de regiile autonome	164				
152	- deținut de societățile cu capital privat	165				
153	- deținut de persoane fizice	166				
154	- deținut de alte entități	167				
				Nr. rand	Sume (lei)	
	A			B	2018	2019
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:			168	103.250.397	72.709.951
156	- către instituții publice centrale;			169		
157	- către instituții publice locale;			170		
158	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.			171		
				Nr. rand	Sume (lei)	
	A			B	2018	2019
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:			172	112.332.998	103.250.397

	A	B	1	2
160	- dividende/vărsămintele din profitul exercițiului finanțier al anului precedent, din care virate:	173	112.332.998	103.250.397
161	- către instituții publice centrale;	174		
162	- către instituții publice locale;	175		
163	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituții publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	176		
164	- dividende/vărsămintele din profitul exercițiilor finanțiere anterioare anului precedent, din care virate:	177		
165	- către instituții publice centrale;	178		
166	- către instituții publice locale;	179		
167	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituții publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180		
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rand	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
313	- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	181		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rand	Sume (lei)	
A		B	2019	
312	- dividendele interimare repartizate ⁹⁾	182		
XVII. Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)		Nr. rand	Sume (lei)	
			31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
A		B	1	2
168	Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	183		
169	- creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	184		
170	Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	185		
171	- creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	186		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rand	Sume (lei)	
			31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
A		B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	187		

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 1345339256 / 16136621399

Semnaturi ►	Administrator Nume si prenume TUFA RADIAN	Intocmit Nume si prenume GHEORGHE MIHAELA
	Semnatura	Calitatea 11--Director economic Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în 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 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 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.

*****) 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 neagrile.

(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) La rândurile 118 - 120, pe col. 1, entitățile vor înscrie și sumele regăsite în contul 406.

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

4) 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 înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

6) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

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

9) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd.168.

COD40. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019						-lei	Resetează acest formularul
Elemente de imobilizari	Nr. rând	Valori brute					
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)	
				Total	Din care: dezmembrari si casari		
A	B	1	2	3	4		5
I. Imobilizări necorporale							
Cheltuieli de dezvoltare	01				X		
Alte imobilizări	02	10.670.307	2.844.561	271.997	X		13.242.871
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	03				X		
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04				X		
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	10.670.307	2.844.561	271.997	X		13.242.871
II. Imobilizări corporale							
Terenuri	06	32.625.447			X		32.625.447
Construcții	07	163.725.444	35.176.186				198.901.630
Instalații tehnice și mașini	08	126.111.710	34.398.690	1.732.744	1.732.744		158.777.656
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	12.600.043	3.743.030	411.837	411.837		15.931.236
Investiții imobiliare	10						
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11						
Plante productive	12						
Imobilizări corporale în curs de execuție	13	19.839.653	27.440.258	39.137.751			8.142.160
Investiții imobiliare în curs de execuție	14						
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15						
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	354.902.297	100.758.164	41.282.332	2.144.581		414.378.129
III. Active biologice productive	17				X		
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	18		51.173.765	365.233	X		50.808.532
V. Imobilizări financiare	19				X		
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18 + 19)	20	365.572.604	154.776.490	41.919.562	2.144.581		478.429.532

► 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	21				
Alte imobilizări	22	5.967.370	3.352.899	271.997	9.048.272
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	23				
TOTAL (rd. 21 + 22 + 23)	24	5.967.370	3.352.899	271.997	9.048.272
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	25				
Construcții	26	45.546.747	5.381.045		50.927.792
Instalații tehnice și mașini	27	76.706.393	14.151.662	1.654.448	89.203.607
Alte instalații, utilaje și mobilier	28	6.437.818	1.384.591	393.664	7.428.745
Investiții imobiliare	29				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	30				
Plante productive	31				
TOTAL (rd. 25 la 31)	32	128.690.958	20.917.298	2.048.112	147.560.144
III. Active biologice productive					
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	34		5.654.937	248.029	5.406.908
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 24 + 32 + 33 + 34)	35	134.658.328	29.925.134	2.568.138	162.015.324

► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE					
Elemente de imobilizari		Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri
A	B		10	11	12
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	36				
Alte imobilizări	37				
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	38				
TOTAL (rd. 36 la 38)	39				
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	40				
Construcții	41			3.052	3.052
Instalații tehnice și mașini	42		50.810	133.339	40.050
Alte instalații, utilaje și mobilier	43		33.080	16.741	31.922
Investiții imobiliare	44				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	45				
Plante productive	46				
Imobilizari corporale în curs de execuție	47				
Investiții imobiliare în curs de execuție	48				
TOTAL (rd. 40 la 48)	49		83.890	153.132	71.972
III. Active biologice productive					
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing					
V. Imobilizări financiare					
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 39 + 49 + 50 + 51 + 52)		53	83.890	153.132	71.972
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 40: 3524890231 / 16136621399			

Semnaturi ►	Administrator Nume si prenume TUFA RADIAN	Intocmit Nume si prenume GHEORGHE MIHAELA
	Semnatura	Calitatea 11--Director economic

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura
