

Formular S1040\_A1.0.1

Conform OMFP nr. 2.844/2016  
si OMF 85/26.01.2022  
Formular valabil din: 27.01.2022

## Raportare contabilă anuală \*

Suma de control

315.741

Data raportarii

31.12.2021

Tip formular

IR

2021

## Date de identificare ►

**\* Campuri obligatorii**

\* Entitatea

REGISTRUL AUTO ROMAN RA

FORMULAR VALIDAT

Listare

Deblocare

\* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J40/5191/1992

\* 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

Madalina  
Ivanenco

Administrator

\* Nume si prenume

NITA ALINA

MIHAELA

Intocmit

\* Nume si prenume

ARSENE LIVIA

Semnatura

\* Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

*i*  
**\* Alta persoana,  
imputernicita,con-  
form legii**

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

Cod de identificare fiscală

Semnatura

\*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2021 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 nr. 85/2022 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 precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

## Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

333.054.747

Profit/ pierdere

122.924.753

Capital subscris

0

**COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2021 (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:	
			01.01.2021	31.12.2021
A	B	1	2	
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZARI NECOPORALE</b>				
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 - 2908)	02	5.620.144	5.446.846
03	3. Fond comercial (ct. 2071 - 2907)	03		
04	4. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	04		
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2906)	05		
06	<b>TOTAL (rd. 01 la 05)</b>	06	5.620.144	5.446.846
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	186.230.973	196.145.128
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	66.336.598	65.037.518
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	10.348.736	10.906.090
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10		4.482.481
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	11.026.647	3.026.129
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	<b>TOTAL (rd. 07 la 15)</b>	16	273.942.954	279.597.346
17	<b>III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE</b> (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
303	<b>IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING</b> (ct. 251* - 285* - 295*) <sup>1</sup>	18	46.113.193	36.810.914
<b>V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
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	<b>TOTAL (rd. 19 la 24)</b>	<b>25</b>		
25	<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)</b>	<b>26</b>	<b>325.676.291</b>	<b>321.855.106</b>
	<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. STOCURI</b>			
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	2.824.182	2.534.679
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	<b>TOTAL (rd. 27 la 31)</b>	<b>32</b>	<b>2.824.182</b>	<b>2.534.679</b>
	<b>II. CREALTE</b>			
32	1. Creante comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	4.964.789	5.397.757
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	174.592	187.725
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. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37		
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762 - 496 + 5187)	38	16.109.327	9.133.156
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39		
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40		
39	<b>TOTAL (rd. 33 la 40)</b>	<b>41</b>	<b>21.248.708</b>	<b>14.718.638</b>

40	<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42		
41	<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	122.841.326	141.341.631
42	<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)</b>	44	<b>146.914.216</b>	<b>158.594.948</b>
43	<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) ( rd. 46 + 47) , din care</b>	45	<b>375.803</b>	<b>237.956</b>
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	375.803	237.956
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + ct.474*)	47		
	<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>			
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	1.715.596	2.141.448
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	2.877.775	6.866.956
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	104.827.429	96.900.017
56	<b>TOTAL (rd. 48 la 56)</b>	57	<b>109.420.800</b>	<b>105.908.421</b>
57	<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)</b>	58	<b>37.869.219</b>	<b>52.924.483</b>
58	<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)</b>	59	<b>363.545.510</b>	<b>374.779.589</b>
	<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
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	<b>TOTAL (rd. 60 la 68)</b>	69		
	<b>H.PROVIZIOANE</b>			
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70		
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	27.215.427	40.188.800
72	<b>TOTAL (rd. 70 + 71)</b>	72	<b>27.215.427</b>	<b>40.188.800</b>
	<b>VENITURI ÎN AVANS</b>			
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total ( rd. 74 + 75), din care:	73	1.151.742	1.536.042
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	1.151.742	1.536.042
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	<b>TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)</b>	82	<b>1.151.742</b>	<b>1.536.042</b>
	<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
	<b>I. CAPITAL</b>			
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83		
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare <sup>2</sup> (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	<b>TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)</b>	91	<b>315.741</b>	<b>315.741</b>
91	<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	92		
92	<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	93		
	<b>IV. REZERVE</b>			
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	152.565.352	155.934.613
96	<b>TOTAL (rd. 94 la 96)</b>	97	<b>152.612.057</b>	<b>155.981.318</b>
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	<b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)</b>	SOLD C 103	42.506.339	43.031.684
103		SOLD D 104	0	
104	<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)</b>	SOLD C 105	11.319.396	10.794.051
105		SOLD D 106		
106	<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)</b>	SOLD C 107	128.417.608	122.924.753
107		SOLD D 108		

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109		
109	<b>CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)</b>	110	335.171.141	333.047.547
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) <sup>3</sup>	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112	7.200	7.200
112	<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)</b>	113	335.178.341	333.054.747

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 10: 6146409750 / 18658899903

**Semnaturi ►****Administrator**

Nume si prenume

NITA ALINA MIHAELA

**Intocmit**

Nume si prenume

ARSENE LIVIA

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.

<b>COD 20. SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2021 (lei)</b> se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd					<a href="#">Sterge datele din acest tabel (Cod 20)</a>
codRd	Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Perioada de raportare		
			01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	
A	B	1	2		
01	Cifra de afaceri netă (rd. 03 + 04 - 05 + 06)	01	408.905.469	440.649.491	
306	- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	407.364.837	438.667.662	
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)	03	408.905.469	440.649.491	
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)	04			
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05			
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	06			
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	07		
07		SOLD D	08		
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 10 + 11)	09			
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	10			
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11			
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	12			
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	13			
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	14			
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	15			
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	16	82.853	50.800	
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	17	1.058.816	2.673.782	
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	18			
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	19			
18	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17)</b>	20	410.047.138	443.374.073	
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	21	10.971.918	10.904.946	
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	22	6.156.854	7.496.641	
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	23	4.595.948	5.038.927	
307	- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	24	4.136.353	4.648.348	

	A	B	1	2
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	25		
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	26		
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 28+ 29), din care:	27	174.109.590	176.756.136
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	28	169.584.981	169.195.790
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	29	4.524.609	7.560.346
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 31 + 32 - 33)	30	39.266.385	40.320.331
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	31	32.150.532	33.441.183
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	32	7.261.893	6.947.936
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	33	146.040	68.788
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 35 - 36)	34	12.982	19.083
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	35	12.982	19.083
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	36		
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 38 la 46)	37	39.455.073	42.232.799
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	38	34.651.007	36.925.189
35	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	39	3.513.152	3.579.109
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	40		
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	41		
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	42		
39	6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	43		
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	44		
41	8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	45		
42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588 )	46	1.290.914	1.728.501
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 48 - 49)	47	-17.421.061	12.973.372
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	48	12.267.062	26.027.372
45	- Venituri (ct. 7812)	49	29.688.123	13.054.000
46	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 21 la 23 + 25 - 26 + 27 + 30 + 34 + 37 + 47)</b>	50	<b>257.147.689</b>	<b>295.742.235</b>

**PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:**

47	- Profit (rd. 20 - 50)	51	152.899.449	147.631.838
48	- Pierdere (rd. 50 - 20)	52	0	0
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	53		
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)	54		
51	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	55		
52	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	56		
53	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	57		
54	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	58	227.288	134.757
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	1.706.186	1.312.168
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	60		
57	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61		
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617)	62		
308	Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct. 7681)	63		
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688)	64	30.266	7.075
60	<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53 la 59 + 61 la 64)</b>	65	1.963.740	1.454.000
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 67 - 68)	66		
62	- Cheltuieli (ct. 686)	67		
63	- Venituri (ct. 786)	68		
64	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	69		
65	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	70		
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	71		
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	72		
309	Cheltuieli cu amânarea plății peste termenele normale de creditare (ct. 6681)	73		
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	74	2.078.478	1.477.592

68	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)	75	1.275.855	922.748
69	<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 66 + 69 + 70 + 71 + 73 + 74 + 75)</b>	76	3.354.333	2.400.340

**PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIAR(Ă):**

70	- Profit (rd. 65 - 76)	77	0	0
71	- Pierdere (rd. 76 - 65)	78	1.390.593	946.340
72	<b>VENITURI TOTALE (rd. 20 + 65)</b>	79	412.010.878	444.828.073
73	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 50 + 76)</b>	80	260.502.022	298.142.575

**PROFITUL SAU PIERDerea BRUT(Ă):**

74	- Profit (rd. 79 - 80)	81	151.508.856	146.685.498
75	- Pierdere (rd. 80 - 79)	82	0	0
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	83	20.577.476	25.942.266
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	84	2.902.446	1.382.584
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	85	388.674	3.564.105
305	Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	86		
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	87		
79	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	88		

**PROFITUL SAU PIERDerea NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:**

80	- Profit (rd. 81 - 83 - 84 + 85 - 86 - 87 - 88)	89	128.417.608	122.924.753
81	- Pierdere (rd. 82 + 83 + 84 - 85 + 86 + 87 + 88); (rd. 83 + 84 + 86 + 87 + 88 - 85 - 81)	90	0	0

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 20: 6579040783 / 18658899903

**Semnaturi ►**

**Administrator**  
Nume si prenume  
**NITA ALINA MIHAELA**

**Intocmit**  
Nume si prenume  
**ARSENE LIVIA**

Semnatura

Calitatea  
**11--Director economic**  
Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 28 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

	<b>COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021 (lei)</b> 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)
<b>codRd</b>	<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>
	A		B	1	2
01	Unități care au înregistrat profit		01	1	122.924.753
02	Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	0	0
	<b>II. Date privind plățile restante</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>Total (col.2 + 3)</b>	<b>Din care:</b>
	A		B	1	2
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		
	<b>III. Număr mediu de salariați</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>31 decembrie 2020</b>	<b>31 decembrie 2021</b>
	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 creanțe restante	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		
22	- 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 <sup>1)</sup>	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		
316	- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35		
317	- subvenții pentru combustibili fosili	36		
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37		
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38		
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39		
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	12.261.972	
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41		
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	42		
318	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43		

39	- după surse de finanțare (rd. 45 + 46), din care	44	0	0
40	- din fonduri publice	45		
41	- din fonduri private	46		
42	- după natura cheltuielilor (rd. 48 + 49)	47	0	0
43	- cheltuieli curente	48		
44	- cheltuieli de capital	49		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		Nr. rand	<b>31 decembrie 2020</b>	<b>31 decembrie 2021</b>
	A	B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	50		
319	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51		
<b>VIII. Alte informații</b>		Nr. rand	<b>31 decembrie 2020</b>	<b>31 decembrie 2021</b>
	A	B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52		
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53		
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55		
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56		
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale(din ct. 4093)	57		
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 65), din care:	58		
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligații, în sume brute (rd. 60 + 61 + 62 + 64), din care:	59		
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	60		
51	- părți sociale emise de rezidenți	61		
52	- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți, din care	62		
307	- dețineri de cel puțin 10%	63		
53	- obligații emise de nerezidenți	64		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		

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:	68		5.139.381	5.585.482
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)	69			
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)	70			
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71			
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72			
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.74 la 78), din care:	73		10.051.361	6.112.706
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74			
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75		10.051.361	6.112.706
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	76			
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	77			
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	78			
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	79			
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	80			
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	81			
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)	82			
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	83			
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), din care:	84		6.444.813	3.258.401
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)	85			
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)	86		6.444.813	3.258.401
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)	87			
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88		1	6

77	- de la nerezidenți	89		
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	90		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	91		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	92		
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	93		
81	- părți sociale emise de rezidenți	94		
82	- acțiuni emise de nerezidenți	95		
83	- obligații emise de nerezidenți	96		
320	- dețineri de obligații verzi	97		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98		
85	Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	144.826	108.963
86	- în lei (ct. 5311)	100	144.826	108.963
87	- în valută (ct. 5314)	101		
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	121.622.368	140.688.944
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103	121.439.783	140.187.274
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105	182.585	501.670
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107	1.074.436	543.724
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	108	1.074.436	543.724
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	109		
96	Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:	110	73.238.076	69.725.697
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. 112 + 113), din care:	111		
98	- în lei	112		
99	- în valută	113		

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. 115 + 116), din care:	114		
101	- în lei	115		
102	- în valută	116		
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	117		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:	118		
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	119		
106	- în valută	120		
107	Alte imprumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	121	49.520.985	40.965.667
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122	8.495.683	8.495.683
321	- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	123		
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	124	4.593.371	9.008.404
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)	125		
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)	126		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	127	7.302.621	7.562.551
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 129 la 132), din care:	128	11.821.099	12.189.075
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	4.783.935	6.511.358
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428+444 + 446)	130	6.928.333	5.570.082
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	131	108.831	107.635
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	132		
117	Datorile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	133		
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente <sup>2)</sup> (din ct. 451), din care:	134		
310	- cu scadență inițială mai mare de un an	135		
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	136		

120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	137		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	138		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	139		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	140		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), din care:	141		
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)	142		
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) <sup>3)</sup> (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	143		
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	144		
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	145		
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	146		
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	147		
311	- către nerezidenți	148		
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	149		
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	150		
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	151		
133	- acțiuni cotate <sup>4)</sup>	152		
134	- acțiuni necotate <sup>5)</sup>	153		
135	- părți sociale	154		
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	155		
137	Brevete si licențe (din ct.205)	156		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rand	<b>31 decembrie 2020</b>	<b>31 decembrie 2021</b>
	A	B	1	2
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	157		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rand	<b>31 decembrie 2020</b>	<b>31 decembrie 2021</b>
	A	B	1	2
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	158	7.200	7.200
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	159		

141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	160		
	<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	Nr. rand	<b>31 decembrie 2020</b>	<b>31 decembrie 2021</b>
	A	B	1	2
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>6)</sup>	161		
	<b>XII. Capital social vărsat</b>	Nr. rand	<b>31 decembrie 2020</b>	
			<b>Suma (col.1)</b>	<b>%<sup>7)</sup> (col.2)</b>
	A	B	1	2
143	Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>7)</sup> (rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), din care:	162		X
144	- deținut de instituții publice (rd. 164 + 165), din care:	163		
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	164		
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	165		
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	166		
148	- cu capital integral de stat;	167		
149	- cu capital majoritar de stat;	168		
150	- cu capital minoritar de stat;	169		
151	- deținut de regii autonome	170		
152	- deținut de societățile cu capital privat	171		
153	- deținut de persoane fizice	172		
154	- deținut de alte entități	173		
		Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
	A	B	<b>2020</b>	<b>2021</b>
155	<b>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:</b>	174	125.048.347	120.190.278

	A	B	1	2
156	- către instituții publice centrale;	175		
157	- către instituții publice locale;	176		
158	- către alți acționari la care statul/unităile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	177		
		Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
	A	B	2020	2021
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:	178	72.709.951	125.048.347
160	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	179	72.709.951	125.048.347
161	- către instituții publice centrale;	180		
162	- către instituții publice locale;	181		
163	- către alți acționari la care statul/unităile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	182		
164	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	183		
165	- către instituții publice centrale;	184		
166	- către instituții publice locale;	185		
167	- către alți acționari la care statul/unităile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	186		
	XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat	Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
	A	B	2020	2021
313	- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	187		
	XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
	A	B	2020	2021
312	- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	188		
	XVII. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
			31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
	A	B	1	2
168	Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	189		
169	- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	190		
170	Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	191		
171	- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	192		

	XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	193		
322	XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	194		
323	- inundații	195		
324	- secetă	196		
325	- alunecări de teren	197		

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 1693718063 / 18658899903

**Semnaturi ►****Administrator**

Nume si prenume

NITA ALINA MIHAELA

**Intocmit**

Nume si prenume

ARSENE LIVIA

Semnatura

Calitatea

11--Director economic

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvientilor 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 îndeplinește 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.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare.

La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin 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 mentionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ....”.

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul „datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:” NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadență inițială mai mare de un an” și „datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)”.
- 3) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 163 - 173 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 162.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

<b>COD40. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2021</b>						<b>-lei</b>	<b>Resetează acest formularul</b>
<b>Elemente de imobilizari</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>Valori brute</b>					
		<b>Sold initial</b>	<b>Cresteri</b>	<b>Reduceri</b>		<b>Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)</b>	
				<b>Total</b>	<b>Din care: dezmembrari si casari</b>		
A	B	1	2	3	4		5
<b>I. Imobilizări necorporale</b>							
Cheltuieli de dezvoltare	01				X		
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	02				X		
Alte imobilizări	03	18.689.873	3.822.585	3.200	X		22.509.258
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04				X		
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>18.689.873</b>	<b>3.822.585</b>	<b>3.200</b>	<b>X</b>		<b>22.509.258</b>
<b>II. Imobilizări corporale</b>							
Terenuri și amenajări de terenuri	06	32.625.447	1.179.407	5.076.624	X		28.728.230
Construcții	07	211.175.029	21.353.223	1.083.643	1.083.643		231.444.609
Instalații tehnice și mașini	08	169.339.786	18.823.959	4.509.992	4.509.992		183.653.753
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	19.175.526	2.770.882	313.106	313.106		21.633.302
Investiții imobiliare	10		4.482.481				4.482.481
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11						
Plante productive	12						
Imobilizări corporale în curs de execuție	13	11.026.647	12.697.917	20.698.435			3.026.129
Investiții imobiliare în curs de execuție	14						
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15						
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>443.342.435</b>	<b>61.307.869</b>	<b>31.681.800</b>	<b>5.906.741</b>		<b>472.968.504</b>
<b>III. Active biologice productive</b>							
<b>IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing</b>	<b>18</b>	<b>58.781.995</b>	<b>424.775</b>	<b>3.931.560</b>	<b>X</b>		<b>55.275.210</b>
<b>V. Imobilizări financiare</b>							
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18 + 19)	20	520.814.303	65.555.229	35.616.560	5.906.741		550.752.972

► SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilzarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I. Imobilizări necorporale</b>					
Cheltuieli de dezvoltare	21				
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	22				
Alte imobilizări	23	13.069.729	3.995.883	3.200	17.062.412
<b>TOTAL (rd. 21 + 22 + 23)</b>	<b>24</b>	<b>13.069.729</b>	<b>3.995.883</b>	<b>3.200</b>	<b>17.062.412</b>
<b>II. Imobilizări corporale</b>					
Amenajări de terenuri	25				
Construcții	26	57.569.503	7.102.465	648.212	64.023.756
Instalații tehnice și mașini	27	102.951.250	20.049.913	4.466.994	118.534.169
Alte instalații, utilaje și mobilier	28	8.786.815	2.142.609	289.629	10.639.795
Investiții imobiliare	29				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	30				
Plante productive	31				
<b>TOTAL (rd. 25 la 31)</b>	<b>32</b>	<b>169.307.568</b>	<b>29.294.987</b>	<b>5.404.835</b>	<b>193.197.720</b>
<b>III. Active biologice productive</b>					
<b>IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing</b>	<b>34</b>	<b>12.668.802</b>	<b>6.947.936</b>	<b>1.152.442</b>	<b>18.464.296</b>
<b>AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 24 + 32 + 33 + 34)</b>	<b>35</b>	<b>195.046.099</b>	<b>40.238.806</b>	<b>6.560.477</b>	<b>228.724.428</b>

► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I. Imobilizări necorporale</b>					
Cheltuieli de dezvoltare	36				
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	37				
Alte imobilizări	38				
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	39				
<b>TOTAL (rd. 36 la 39)</b>	40				
<b>II. Imobilizări corporale</b>					
Terenuri și amenajări de teren	41				
Construcții	42		3.955		3.955
Instalații tehnice și mașini	43	51.938	69.828	39.700	82.066
Alte instalații, utilaje și mobilier	44	39.975	76.529	29.087	87.417
Investiții imobiliare	45				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	46				
Plante productive	47				
Imobilizari corporale în curs de execuție	48				
Investiții imobiliare în curs de execuție	49				
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	50				
<b>TOTAL (rd. 41 la 50)</b>	51	91.913	150.312	68.787	173.438
<b>III. Active biologice productive</b>					
<b>IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing</b>					
<b>V. Imobilizări financiare</b>					
<b>AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 40 + 51 + 52 + 53 + 54)</b>	55	91.913	150.312	68.787	173.438

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 40: 4239731307 / 18658899903

Semnaturi ►

**Administrator**  
Nume si prenume  
**NITA ALINA MIHAELA**

Semnatura

**Intocmit**  
Nume si prenume  
**ARSENE LIVIA**

Calitatea  
**11--Director economic**  
Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura