

Date de identificare ▶

* Campuri obligatorii

* Entitatea
COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE
ROMANE SA

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului
J23/1298/2003* Cod Unic de Inregistrare
477647* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
5110--Transp.aeriene de pasageri* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate
5110--Transp.aeriene de pasageri* Forma de proprietate
27--Societati cu capital de stat si
privat autohton (capital de stat
>=50%)Strada
CALEA BUCURESTILORNumar
224F

Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail
0212041253* Județ Sector
Ilfov* Localitatea
Otopeni

Bifați dacă este cazul

 Mari contribuabili care
depun bilanțul la București Sucursala Activ net mai mic de
jumătate din valoarea
capitalului subscris**Semnături ▶**

* Campuri obligatorii

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

Semnatura electronica

CARAVAN
AN
MARESI
Semnat digital
de CARAVAN
MARESI
Data:
2020.09.24
10:22:30 +03'00'**Administrator*** Nume și prenume
ROTARU GEORGE
FLORENTIN

Semnatura

Intocmit* Nume și prenume
BENGHEA MALAIIES
ANDREI GABRIEL* Calitatea
11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
280.114.371Profit/ pierdere
-182.282.410Capital subscris
2.237.071.937

1.COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2020

(lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana codRd

codRd	Denumirea elementului	Nr. rând	Sold an curent la:	
			01.01.2020	30.06.2020
A	B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01	3.490.618	2.949.283
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02		
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	3.490.618	2.949.283
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	29.932.091	28.119.841
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	642.020.383	610.977.071
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	325.459	277.744
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10	942.520	911.932
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	24.925.966	5.220.965
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12	0	0
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13	0	0
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14	0	0
15	9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	15	1.677.654	1.677.654
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	699.824.073	647.185.207
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	325.076.172	538.585.353
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	0	0
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21	14.990.472	14.990.472
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22	0	0
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	23	0	0
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24	16.549.504	24.587.947
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25	31.539.976	39.578.419
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	1.059.930.839	1.228.298.262
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	26.753.087	24.396.359
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28	0	0
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29	0	0
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30	2.509	2.435
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	1.726.688	1.537.782
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	28.482.284	25.936.576
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	104.541.116	17.087.061
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	60.297.192	70.171.778
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35	0	0
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36	0	0
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37	0	0
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	38	14.457.873	55.307.067
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39	0	0
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40	0	0
39	TOTAL (rd. 33 la 40)	41	179.296.181	142.565.906

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42	42.981.844	4.619.155
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	37.676.742	170.584.644
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	288.437.051	343.706.281
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care	45	10.876.701	10.475.430
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	10.876.701	10.475.430
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471* + ct.474*)	47	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	0	0
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	158.489.830	192.534.376
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	184.235.335	183.097.015
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55	0	0
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	116.749.385	339.361.574
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	459.474.550	714.992.965
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	-161.349.736	-361.251.985
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	898.581.103	867.046.277
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60	0	0
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61	0	0
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62	0	0
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63	0	0

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64	0	0
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65	0	0
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66	0	0
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67	0	0
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	271.530.554	464.277.297
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	271.530.554	464.277.297
H. PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	23.250.004	23.250.004
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	141.400.726	99.404.605
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	164.650.730	122.654.609
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	416.398	414.506
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74	413.358	414.506
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	3.040	0
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	775.580	26.225
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	775.580	26.225
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78	0	0
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total (rd. 80 + 81) , din care:	79	0	0
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80	0	0
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81	0	0
82	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	1.191.978	440.731
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	2.237.071.937	2.237.071.937
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84	0	0

85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare(ct. 1027) ²	85	0	0	
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	86	0	0	
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	87	1.338.357.239	1.338.357.238
87		SOLD D	88	0	0
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89	0	0
89		SOLD D	90	24.588.659	24.588.659
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)	91	3.550.840.517	3.550.840.516	
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	92	550.828	550.828	
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	93	95.746.000	95.746.000	
	IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)	94	2.568.174	2.568.174	
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	95	0	0	
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)	96	2.100.001	2.100.001	
96	TOTAL (rd. 94 la 96)	97	4.668.175	4.668.175	
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	0	0
98		SOLD D	99	0	0
99	Acțiuni proprii (ct. 109)	100	0	0	
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	101	0	0	
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	102	0	0	
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103	0	0
103		SOLD D	104	1.712.093.560	1.881.743.443
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105	0	0
105		SOLD D	106	1.307.665.295	1.307.665.295
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107	0	0
107		SOLD D	108	169.649.886	182.282.410

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109	0	0
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	462.396.779	280.114.371
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111	0	0
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112	0	0
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	462.396.779	280.114.371

FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 10: 35022826569 / 72907409757.38005		
------------------	--	--	--	--

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

RO TARU GEORGE FLORIN

Intocmit

Nume și prenume

BENGHEA MALAIIES ANDREI GABRIEL

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.

2.COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2020 (lei)
se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana codRd

codRd	Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Perioada de raportare	
			01.01.2019 - 30.06.2019	01.01.2020 - 30.06.2020
	A	B	1	2
01	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	624.457.366	226.255.448
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)	02	624.441.846	226.253.924
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)	03	15.520	1.524
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05	0	0
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	0	0
07		SOLD D	0	0
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	308.240	717.736
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	308.240	717.736
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	0	0
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11	0	0
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	12	0	0
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13	0	0
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14	0	0
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15	0	4.203.230
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	16	35.180.667	7.149.107
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	169.355	0
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	18	0	0
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	19	659.946.273	238.325.521
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	189.037.698	78.071.154
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21	19.891.485	7.676.554
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	1.875.932	1.135.900
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	23	3.886	0
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	80.507	11.590

A		B	1	2
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	105.199.453	82.348.185
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	95.053.464	76.100.650
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	10.145.989	6.247.535
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 29 + 30 - 31)	28	100.383.325	112.052.252
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct.6818)	29	67.340.784	69.292.301
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	30	33.042.541	42.759.951
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct.7818)	31	0	0
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 33 - 34)	32	292.560	0
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct.6818)	33	2.726.598	0
32	b.2) Venituri (ct. 754 +7814 + din ct.7818)	34	2.434.038	0
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 36 la 44)	35	312.133.962	157.266.691
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	36	293.465.589	140.881.999
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)	37	1.167.182	904.298
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	38	8.574.200	707.522
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	39	0	0
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	40	0	0
	6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	41	0	0
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	42	0	0
41	8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	43	0	0
42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	44	8.906.991	14.772.872
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 46 - 47)	45	-1.132.469	-27.255.267
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	46	14.150.893	10.661.406
45	- Venituri (ct. 7812)	47	15.283.362	37.916.673
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 32 + 35 + 45)	48	727.605.325	411.283.879
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 19 - 48)	49	0	0

48	- Pierdere (rd. 48 - 19)	50	67.659.052	172.958.358
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	51	0	0
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	52	14.038.430	3.934.274
51	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	53	0	0
52	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	54	0	0
53	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	55	0	0
54	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	56	36.859.308	65.542.519
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	57	1.704.669	-201.362
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	58	0	0
57	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	59	0	0
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	60	0	0
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	61	468.690	190.466
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 59 + 60 + 61)	62	53.071.097	69.465.897
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 64 - 65)	63	38.472	0
62	- Cheltuieli (ct. 686)	64	38.472	0
63	- Venituri (ct. 786)	65	0	0
64	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	66	0	0
65	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	67	0	0
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	68	91.805	33
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	69	0	0
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	70	10.103.444	10.617.903
68	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6681 + 6682 + 6688)	71	41.508.096	68.172.013
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 63 + 66 + 67 + 68 + 70 + 71)	72	51.741.817	78.789.949
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 62 - 72)	73	1.329.280	0
71	- Pierdere (rd. 72 - 62)	74	0	9.324.052

72	VENITURI TOTALE (rd. 19 + 62)	75	713.017.370	307.791.418
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 48 + 72)	76	779.347.142	490.073.828
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 75 - 76)	77	0	0
75	- Pierdere (rd. 76 - 75)	78	66.329.772	182.282.410
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	79		
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	80		
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	81		
305	Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	82		
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	83		
79	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	84		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 77 - 79 - 80 + 81 - 82 - 83 - 84)	85	0	0
81	- Pierdere (rd. 78 + 79 + 80 - 81 + 82 + 83 + 84); (rd. 79 + 80 + 82 + 83 + 84 - 81 - 77).	86	66.329.772	182.282.410
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 9327348190 / 72907409757.38005		

Semnături ►
Administrator

Nume și prenume

ROTARU GEORGE FLORIN

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

BENGHEA MALAIIES ANDREI GABRIEL

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

3.COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020 (lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana codRd					
codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr.unitati	Sume	
	A	B	1	2	
01	Unități care au înregistrat profit	01	0	0	
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	1	182.282.410	
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
	II. Date privind plățile restante	Nr. rând	Total (col.2 + 3)	Din care:	
	A	B	1	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	100.579.337	77.105.294	23.474.043
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	100.579.337	77.105.294	23.474.043
06	- peste 30 de zile	06	49.726.602	41.914.244	7.812.358
07	- peste 90 de zile	07	44.752.849	32.092.165	11.660.684
08	- peste 1 an	08	6.099.886	2.298.865	3.801.021
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
14	- alte datorii sociale	14			
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
16	Obligații restante față de alți creditori	16			
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18			
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19			
	III. Număr mediu de salariați	Nr. rând	30 iunie 2019		30 iunie 2020
	A	B	1		2
19	Număr mediu de salariați	20	1.806		1.361
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	1.901		1.746

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26		
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	81.954	
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30	8.195	
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	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	807.302	
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36		
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	807.302	
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	922.430	
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	24.839	
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	30 iunie 2019	30 iunie 2020
	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	0	0
41	- din fonduri private	43	0	0

42	- după natura cheltuielilor (rd. 45 + 46)	44	0	0
43	- cheltuieli curente	45	0	0
44	- cheltuieli de capital	46	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rand	30 iunie 2019	30 iunie 2020
A		B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	47	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rand	30 iunie 2019	30 iunie 2020
A		B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	0	0
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	0	0
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	0	0
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	1.677.654	1.677.654
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	1.677.654	1.677.654
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	0	0
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 61), din care:	54	21.240.450	29.584.974
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 + 57 + 58 + 60), din care:	55	4.997.027	4.997.027
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	4.994.690	4.994.690
51	- părți sociale emise de rezidenți	57	2.337	2.337
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	58		
307	- dețineri de cel puțin 10%	59		
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	60		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 62 + 63), din care:	61	16.243.423	24.587.947
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	31.385	13.320
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	16.212.038	24.574.627
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	147.384.639	74.321.984
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	79.183.285	72.861.567

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	0	0
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	953.039	807.302
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	1.323.225	1.134.922
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	5.605.269	5.876.393
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	70	2.874.909	2.493.258
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	71	1.735.831	1.432.176
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	72		1.950.959
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	73		
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	74	994.529	0
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	25.086.768	73.117.072
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	25.086.768	73.117.072
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	1.146.867	4.157
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	- obligațiuni emise de nerezidenți	92		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93	9.981.839	4.636.730
85	Casa în lei și în valută (rd. 95 + 96), din care:	94	278.447	306.375
86	- în lei (ct. 5311)	95	51.996	45.622
87	- în valută (ct. 5314)	96	226.451	260.753
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 98 + 100), din care:	97	63.089.556	170.274.961
89	- în lei (ct. 5121), din care:	98	7.442.943	163.266.993
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99	0	0
91	- în valută (ct. 5124), din care:	100	55.646.613	7.007.968
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101	9.845.645	5.554.466
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 103 + 104), din care:	102	346.429	156.479
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	103	300.558	156.479
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	104	45.871	0
96	Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 113 + 116 + 118 + 121 + 122 + 127 + 131 + 134 + 135 + 141), din care:	105	850.068.498	1.015.697.090
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	0	0
98	- în lei	107	0	0
99	- în valută	108	0	0
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	0	0
101	- în lei	110	0	0
102	- în valută	111	0	0
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	112	0	0
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 114 + 115), din care:	113	0	0
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	114	0	0

106	- în valută	115	0	0
107	Alte imprumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	116	360.510.862	580.756.767
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	117	0	0
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:	118	424.414.322	375.666.173
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	97.641.166	267.751.311
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	0	0
1	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	121	22.566.352	21.586.066
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	9.333.211	29.720.879
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	123	5.640.174	23.557.892
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	124	3.545.224	5.654.573
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	125	139.113	504.414
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	126	8.700	4.000
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	127	0	0
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	128	0	0
0	- cu scadența inițială mai mare de un an	129	0	0
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	130	0	0
120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	131	0	0
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	132	0	0
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	133	0	0
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	134	0	0
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), (rd. 136 la 140), din care:	135	33.243.751	7.967.205
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	0	0

126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	137	33.243.751	7.967.205		
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	138	0	0		
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	139	0	0		
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	140	0	0		
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	141	0	0		
311	- către nerezidenți	142	0	0		
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	143	0	0		
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	144	0	0		
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	145	2.234.554.775	2.237.071.937		
133	- acțiuni cotate ⁴⁾	146	0	0		
134	- acțiuni necotate ⁵⁾	147	2.234.554.775	2.237.071.937		
135	- părți sociale	148	0	0		
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	149	0	0		
137	Brevete si licențe (din ct.205)	150	19.645.659	19.647.694		
	IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30 iunie 2019	30 iunie 2020		
	A	B	1	2		
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	151	0	0		
	X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	30 iunie 2019	30 iunie 2020		
	A	B	1	2		
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	152	0	0		
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	153	0	0		
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	154	0	0		
	XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rand	30 iunie 2019	30 iunie 2020		
	A	B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾	155	0	0		
	XII. Capital social vărsat	Nr. rand	30 iunie 2019		30 iunie 2020	
			Suma (col.1)	%⁷⁾ (col.2)	Suma (col.3)	%⁷⁾ (col.4)
	A	B	1	2	3	4

	A	B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾ (rd. 157 + 160 + 164 + 165 + 166 + 167), din care:	156	2.234.554.775	X	2.237.071.937	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 158 + 159), din care:	157	2.172.479.982	97,22	2.174.997.144	97,23
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	158	2.172.479.982	97,22	2.174.997.144	97,23
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	159	0	0	0	0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	160	32.564.700	1,46	32.564.700	1,46
148	- cu capital integral de stat;	161	0	0	0	0
149	- cu capital majoritar de stat;	162	32.564.700	1,46	32.564.700	1,46
150	- cu capital minoritar de stat;	163	0	0	0	0
151	- deținut de regii autonome	164	27.628.105	1,24	27.628.105	1,24
152	- deținut de societățile cu capital privat	165	0	0	0	0
153	- deținut de persoane fizice	166	0	0	0	0
154	- deținut de alte entități	167	1.881.988	0,08	1.881.988	0,08
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat				Nr. rand	Sume (lei)	
A		B	2019	2020		
313	- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	168	0	0		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				Nr. rand	Sume (lei)	
A		B	2019	2020		
312	- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	169	0	0		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				Nr. rand	Sume (lei)	
A		B	30 iunie 2019	30 iunie 2020		
			1	2		
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	170	0	0		
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	0	0		

	A	B	1	2
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	172	0	0
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	173	0	0
	XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			30 iunie 2019	30 iunie 2020
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	174	0	0

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 28557234998.38005 / 72907409757.38005

Semnaturi ▶**Administrator**

Nume si prenume

ROTARU GEORGE FLORIN

Semnatura

**Intocmit**

Nume si prenume

BENGHEA MALAIIES ANDREI GABRIEL

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



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

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

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

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

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, „(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...”.

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul „datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:” NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și „datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)”.
- 3) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 157 - 167 - col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 156.
- 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.

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o nouă declaratie apăsați [aici.](#)

Fișierul dumneavoastră cu numele "S1045_0620_06082020_Tarom_477647(FINAL)-SEMNAT.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **223590356**.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afișată în recipisă.

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: <https://www.anaf.ro/StareD112/>

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.09.24:14:18:36 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 223590356 din 24.09.2020

Ați depus un formular tip S1045 cu numărul de înregistrare **INTERNT-223590356-2020** din data de **24.09.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **477647**

Nu există erori de validare.