

Formular **S1045_A1.0.0****Raportări contabile 30 iunie 2021 ***Conform OMFP nr. 2.844/2016
și OMF nr. 763/2021
Formular valabil din: 07.2021Suma de control
0Tip
formular **IT**Data raportării
30.06.2021Anul
2021**Date de identificare ▶*** Entitatea
SNTFM CFR MARFA SA

* Campuri obligatorii

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului
J40/9775/1998* Cod Unic de Inregistrare
11054537* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
4920--Transp.de marfa pe calea ferata* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate
4920--Transp.de marfa pe calea ferata* Forma de proprietate
14--Companii si societati nationaleStrada
B-DUL DINICU GOLESCUNumar
38

Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail
0372840045* Județ Sector
Municipiul Bucuresti Sector 1* Localitatea
Bucuresti

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**Administrator*** Nume și prenume
FRĂȘINOI MIHAI**Intocmit*** Nume și prenume
HANGANU AIDA

Semnatura

Calitatea

1--Director economic

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

Semnatura electronica

*) Raportare contabilă la 30 iunie 2021 întocmită conform OMF nr. 763/2021 de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
3.306.765.142Profit/ pierdere
-175.235.624Capital subscris
2.013.101.433

1.COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2021

(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:	
			01.01.2021	30.06.2021
A	B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01	0	0
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	6.845	3.907
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03	0	0
04	4. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	04	0	0
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05	0	0
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	6.845	3.907
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	707.348.260	701.885.430
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	3.770.732.526	3.657.628.509
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	668.247	613.609
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10	48.725.806	48.731.169
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	14.081.588	14.398.117
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	0	0
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	4.541.556.427	4.423.256.834
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17	0	0
303	IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*) ¹	18	9.355.415	7.799.466
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19	2.327.480	2.327.480

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	164.485.943	164.485.943
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	1.950	1.950
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24	0	0
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25	166.815.373	166.815.373
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	4.717.734.060	4.597.875.580
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	124.601.805	114.154.757
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	733.092	892.568
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	3.087.154	3.009.964
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	128.422.051	118.057.289
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	99.506.784	85.577.758
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	11.912.143	7.073.199
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	2.977.858.547	2.797.598.245
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	3.089.277.474	2.890.249.202

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42	0	0
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	15.674.948	15.994.407
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	3.233.374.473	3.024.300.898
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47), din care	45	824.299	3.983.428
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	824.299	3.983.428
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	7.337.424	7.484.235
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	1.106.838.567	1.066.578.781
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	99.187
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	3.209.628.457	3.175.853.215
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	4.323.804.448	4.250.015.418
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	-1.090.046.129	-1.222.175.432
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	3.627.687.931	3.375.700.148
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	78.854.411	65.336.512

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	62.148.662	0
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	141.003.073	65.336.512
H.PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	3.181.666	2.684.632
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	0	0
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	3.181.666	2.684.632
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	1.002.615	969.884
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74	56.727	56.022
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	945.888	913.862
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	383.726	388.318
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	383.726	388.318
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	1.386.341	1.358.202
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	2.013.101.433	2.013.101.433
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84	0	0

85	3. Capital subscris reprezentând datoriile 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	784.047.647	784.047.647
87		SOLD D	88	0	0
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89	0	0
89		SOLD D	90	0	0
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)		91	2.797.149.080	2.797.149.080
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92	3.560.737	3.560.737
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	3.813.820.802	3.813.588.112
	IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	11.353.876	11.353.876
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95	0	0
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	185.110.201	185.110.201
96	TOTAL (rd. 94 la 96)		97	196.464.077	196.464.077
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	2.209.305.380	2.544.713.593
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105	0	0
105		SOLD D	106	784.047.647	784.047.647
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107	0	0
107		SOLD D	108	335.084.365	175.235.624

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	3.482.557.304	3.306.765.142
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	3.482.557.304	3.306.765.142

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 108955005179 / 191217987878
------------------	--

Semnături ►
Administrator

Nume și prenume
FRASINOI MIHAI

Semnatura


Intocmit

Nume și prenume
HANGANU AIDA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

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

COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2021 (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	
			01.01.2020 -30.06.2020	01.01.2021 -30.06.2021
	A	B	1	2
01	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	251.582.506	243.048.278
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)	02	251.520.099	243.029.473
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)	03	62.407	18.805
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	05	0	0
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	1.361.518	1.050.793
07		SOLD D	0	0
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	12.174.742	10.342.836
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	12.174.742	10.342.836
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	9.512	9.264
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	16	14.136.029	5.635.754
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	28.363	27.751
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	279.264.307	260.086.925
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	31.692.679	29.732.763
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21	551.076	494.768
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	28.402.796	27.408.361
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	23	52.748	22.127
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	0	0

A		B	1	2
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	148.809.777	142.390.087
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	141.445.236	135.960.412
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	7.364.541	6.429.675
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 29 + 30 - 31)	28	136.664.106	141.353.660
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	29	136.664.106	140.210.388
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	30	0	1.143.272
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	-11.872.159	-357.583
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	33	116.926	118.523
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	34	11.989.085	476.106
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 36 la 44)	35	99.063.986	95.703.247
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	36	90.430.104	82.328.906
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	3.995.091	4.506.984
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	38	0	0
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
39	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	4.638.791	8.867.357
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 46 - 47)	45	-472.079	-497.034
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	46	0	0
45	- Venituri (ct. 7812)	47	472.079	497.034
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 32 + 35 + 45)	48	432.892.930	436.250.396
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 19 - 48)	49	0	0

48	- Pierdere (rd. 48 - 19)	50	153.628.623	176.163.471
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	51	0	0
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	52	0	1.166.096
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	472.753	348.640
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	57	2.277	3.545
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
306	Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct. 7681)	61	0	0
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688)	62	302	642
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 51 la 57 + 59 la 62)	63	475.332	1.518.923
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 65 - 66)	64	0	0
62	- Cheltuieli (ct. 686)	65	0	0
63	- Venituri (ct. 786)	66	0	0
64	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	67	0	0
65	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	68	0	0
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	69	58.982	193
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	70	0	0
307	Cheltuieli cu amânarea plății peste termenele normale de creditare (ct. 6681)	71	0	0
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	72	158.922	195.861
68	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)	73	345.752	394.987
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 64 + 67 + 68 + 69 + 71 + 72 + 73)	74	563.656	591.041

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 63 - 74)	75	0	927.882
71	- Pierdere (rd. 74 - 63)	76	88.324	0
72	VENITURI TOTALE (rd. 19 + 63)	77	279.739.639	261.605.848
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 48 + 74)	78	433.456.586	436.841.437
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 77 - 78)	79	0	0
75	- Pierdere (rd. 78 - 77)	80	153.716.947	175.235.589
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	81	0	0
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	82	0	0
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	83	0	0
305	Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	84	0	0
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	85	0	35
79	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	86	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 79 - 81 - 82 + 83 - 84 - 85 - 86)	87	0	0
81	- Pierdere (rd. 80 + 81 + 82 - 83 + 84 + 85 + 86); (rd. 81 + 82 + 84 + 85 + 86 - 83 - 79)	88	153.716.947	175.235.624
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 6517004974 / 191217987878		

Semnături ►
Administrator

 Nume și prenume
FRASINOI MIHAI

Semnatura


Intocmit

 Nume și prenume
HANGANU AIDA

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”.

COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021 (lei) <i>se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd</i>					
<i>codRd</i>	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	175.235.624	
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr. rând	Total (col.2 + 3)	Din care:	
	A	B	1	2	3
				Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	4.114.174.309	4.114.174.309	
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	981.717.806	981.717.806	
06	- peste 30 de zile	06	19.095.254	19.095.254	
07	- peste 90 de zile	07	42.252.918	42.252.918	
08	- peste 1 an	08	920.369.634	920.369.634	
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	248.430.592	248.430.592	
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	183.209.259	183.209.259	
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	65.208.956	65.208.956	
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	12.377	12.377	
14	- alte datorii sociale	14	0	0	
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0	0	
16	Obligații restante față de alți creditori	16	2.774.575.717	2.774.575.717	
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	109.450.194	109.450.194	
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18	14.521.866	14.521.866	
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19	0	0	
III. Număr mediu de salariați		Nr. rând	30 iunie 2020	30 iunie 2021	
	A	B	1	2	
19	Număr mediu de salariați	20	4.865	4.506	
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	5.072	4.346	

	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		3.693.503
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		633.198
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		424.085.704
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38		319.709.165
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39		104.376.539
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40		7.047.149
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41		0
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	30 iunie 2020	30 iunie 2021
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	42	0	0
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	0	0

39	- după surse de finanțare (rd. 45 + 46), din care	44	0	0
40	- din fonduri publice	45	0	0
41	- din fonduri private	46	0	0
42	- după natura cheltuielilor (rd. 48 + 49)	47	0	0
43	- cheltuieli curente	48	0	0
44	- cheltuieli de capital	49	0	0
	VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	30 iunie 2020	30 iunie 2021
	A	B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	50	0	0
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	0	0
	VIII. Alte informații	Nr. rand	30 iunie 2020	30 iunie 2021
	A	B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	0	0
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	0	0
304	- avasuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	0	0
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	0	0
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	0	0
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale(din ct. 4093)	57	0	0
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 65), din care:	58	183.470.316	183.470.316
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 + 61 + 62 + 64), din care:	59	183.470.316	183.470.316
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	182.343.573	182.343.573
51	- părți sociale emise de rezidenți	61	0	0
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	62	1.126.743	1.126.743
307	- dețineri de cel puțin 10%	63	0	0
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	64	0	0
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	0	0
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	0	0
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	0	0

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	211.028.622	208.073.211
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	13.152.033	16.512.303
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	0	0
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	127.426.043	128.328.142
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	61.506	58.072
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	10.170.627	4.758.050
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	10.170.627	4.758.050
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75	0	0
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	76	0	0
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	77	0	0
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	78	0	0
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	79	573.035	0
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	80	0	0
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	81	0	0
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	0	0
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	83	0	0
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762) , din care:	84	2.741.922.723	3.091.535.530
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	0	0
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	2.741.922.473	3.091.517.349
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	250	18.181
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88	0	0

77	- de la nerezidenți	89	0	0
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	90	0	0
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	91	0	0
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	92	0	0
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	93	0	0
81	- părți sociale emise de rezidenți	94	0	0
82	- acțiuni emise de nerezidenți	95	0	0
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	96	0	0
320	- dețineri de obligațiuni verzi	97	0	0
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98	0	0
85	Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	160.391	134.930
86	- în lei (ct. 5311)	100	147.656	125.312
87	- în valută (ct. 5314)	101	12.735	9.618
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	10.249.121	15.849.464
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103	9.562.591	15.030.078
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104	0	0
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105	686.530	819.386
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106	0	0
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107	0	0
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	108	0	0
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	109	0	0
96	Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:	110	3.838.233.434	4.315.740.247
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	0	0
98	- în lei	112	0	0
99	- în valută	113	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. 115 + 116), din care:	114	0	0
101	- în lei	115	0	0
102	- în valută	116	0	0
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	117	0	0
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:	118	0	0
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	119	0	0
106	- în valută	120	0	0
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	121	14.854.932	16.702.679
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122	0	0
321	- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	123	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:	124	1.187.866.497	1.139.399.527
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	10.838.502	6.444.988
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	0	0
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	127	8.083.538	9.882.527
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	198.698.550	372.739.438
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	143.785.783	242.674.552
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	130	40.797.399	93.952.889
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	131	6.752.776	11.300.454
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	132	7.362.592	24.811.543
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	133	0	99.187
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	134	0	0
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	135	0	0
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	136	0	0

120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	137	0	0
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	138	0	0
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	139	0	0
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	140	0	0
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), din care:	141	2.428.729.917	2.776.916.889
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	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)	143	2.428.729.917	2.776.916.889
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	144	0	0
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	145	0	0
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	146	0	0
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	147	0	0
311	- către nerezidenți	148	0	0
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	149	0	0
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	150	0	0
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	151	2.013.101.433	2.013.101.433
133	- acțiuni cotate ⁴⁾	152	0	0
134	- acțiuni necotate ⁵⁾	153	2.013.101.433	2.013.101.433
135	- părți sociale	154	0	0
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	155	0	0
137	Brevete și licențe (din ct.205)	156	2.339.552	2.347.771
	IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30 iunie 2020	30 iunie 2021
	A	B	1	2
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	157	277.493	292.294
	X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	30 iunie 2020	30 iunie 2021
	A	B	1	2
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	158	0	0
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	159	0	0

141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	160		0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	30 iunie 2020		30 iunie 2021	
A		B	1		2	
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾	161		0	0	
XII. Capital social vărsat		Nr. rand	30 iunie 2020		30 iunie 2021	
			Suma (col.1)	%⁷⁾ (col.2)	Suma (col.3)	%⁷⁾ (col.4)
A		B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾ (rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), din care:	162	2.013.101.433	x	2.013.101.433	x
144	- deținut de instituții publice (rd. 164 + 165), din care:	163	0	0		0
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	164	0	0		0
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	165	0	0		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	166	2.013.101.433	100	2.013.101.433	100
148	- cu capital integral de stat;	167	2.013.101.433	100	2.013.101.433	100
149	- cu capital majoritar de stat;	168	0	0		0
150	- cu capital minoritar de stat;	169	0	0		0
151	- deținut de regii autonome	170	0	0		0
152	- deținut de societățile cu capital privat	171	0	0		0
153	- deținut de persoane fizice	172	0	0		0
154	- deținut de alte entități	173	0	0		0
XIII. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul raportat		Nr. rand	Sume (lei)			
A		B	2020		2021	
313	- Dividende distribuite acționarilor/asociaților în perioada de raportare din profitul raportat	174	0		0	
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rand	Sume (lei)			
A		B	2020		2021	

A		B	1	2
312	- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	175	0	0
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rand	Sume (lei)	
			30 iunie 2020	30 iunie 2021
A		B	1	2
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	176	0	0
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	0	0
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	178	0	0
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	0	0
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rand	Sume (lei)	
			30 iunie 2020	30 iunie 2021
A		B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	180	0	0
322	XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	181	0	0
323	- inundații	182	0	0
324	- secetă	183	0	0
325	- alunecări de teren	184	0	0

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 75745977725 / 191217987878

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

FRASINOI MIHAI

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

HANGANU AIDA

Calitatea

11--Director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

3) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 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.

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.08.06 12:11:19 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 269280318 din 06.08.2021

Ați depus un formular tip S1045 cu numărul de înregistrare **INTERNT-269280318-2021** din data de **06.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **11054537**.

Nu există erori de validare.