

Formular

**S1040\_A1.0.1**

Conform OMFP nr. 2.844/2016  
și CMF 58/14.01.2021  
Formular valabil din: 09.02.2021

**Raportare contabilă anuală \***

Suma de control  
**0**  
Data raportării  
**31.12.2020**

Tip formular  
**IR**  
Anul  
**2020**

**Date de identificare ►**

\* Campuri obligatorii

\* Entitatea  
MECANICA FINA SA

**FORMULAR VALIDAT**

* Numar inregistrare in Registrul Comertului J40/2353/1991	* Cod Unic de Inregistrare 655	
* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate 2651--Fabric.de instrum.si disp.pt.masura, verificare,control,nav igatie		
* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate 6820--Inchiriere si subinchir.bunuri imob.proprii sau inchiriate		
* Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni		
Strada Popa Lazar	Numar 5-25	
Bloc	Scara	Apartament
Telefon 0212520085	e-mail office@mecanicafina.ro	
* Județ Municipiul Bucuresti	Sector Sector 2	
* Localitatea Bucuresti		

**Semnaturi ►**

\* Campuri obligatorii

Semnatura electronică poate fi aplicată  
doar în urma finalizării cu succes a acțiunii  
de validare a formularului

Semnatura electronică

**Administrator**

\* Nume si prenume  
Mollo Sergio

Semnatura

**Intocmit**

\* Nume si prenume  
Rogojan Maria

**Calitatea**

12--Contabil sef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Cod de identificare fiscală

Semnatura

\*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2020 întocmite de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanțelor nr. 58/ 2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

**Indicatori**

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total  
160.409.595

Profit/ pierdere  
679.576

Capital subscris  
9.264.890

**Raportare contabilă anuală**

Formularul S1040

Situație finanțieră anuală  
Formularul S1041

Situațiile financiare anuale  
au fost aprobate potrivit legii

Bifați dacă este cazul

Mari contribuabili care depun  
bilanțul la București

Sucursala

Activ net mai mic de  
jumătate din valoarea  
capitalului subscris

**COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2020 (lei)**  
 se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la:			
			01.01.2020	31.12.2020		
			A	B		
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>						
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>						
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01				
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	5.313	0		
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	<b>TOTAL (rd. 01 la 05)</b>	06	<b>5.313</b>	<b>0</b>		
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>						
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	210.620	1.596.465		
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	764.419	597.403		
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	82.907	58.202		
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10	176.406.019	181.574.869		
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11				
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12	6.100.944	102.231		
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13				
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14				
15	9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	15	672	672		
16	<b>TOTAL (rd. 07 la 15)</b>	16	<b>183.565.581</b>	<b>183.929.842</b>		
17	<b>III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE</b> (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17				
303	<b>IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING</b> (ct. 251* - 285* - 295*) <sup>1</sup>	18				
<b>V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>						
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19	13.013.734	18.013.734		

	A	B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20		
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21		
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22		
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	23		
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24	5.259	5.259
24	<b>TOTAL (rd. 19 la 24)</b>	25	<b>13.018.993</b>	<b>18.018.993</b>
25	<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)</b>	26	<b>196.589.887</b>	<b>201.948.835</b>
	<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. STOCURI</b>			
26	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27		0
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28		
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29		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	285.867	2.263
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	3.005	582
31	<b>TOTAL (rd. 27 la 31)</b>	32	<b>288.872</b>	<b>2.845</b>
	<b>II. CREAMȚE</b>			
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	657.836	2.248.669
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34		
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35	1.861.609	2.172.009
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36		
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37		
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762 - 496 + 5187)	38	47.513	52.963
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39		
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40		
39	<b>TOTAL (rd. 33 la 40)</b>	41	<b>2.566.958</b>	<b>4.473.641</b>

40	<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42		
41	<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	241.427	269.537
42	<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)</b>	44	3.097.257	4.746.023
43	<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) ( rd. 46 + 47) , din care</b>	45		
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46		
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + ct.474*)	47		
	<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>			
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	1.371.375	1.408.696
48	3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	50	2.424	
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	631.376	387.405
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	1.854.777	
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55		
55	9. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile 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	733.400	2.362.576
56	<b>TOTAL (rd. 48 la 56)</b>	57	4.593.352	4.158.677
57	<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)</b>	58	-1.513.796	587.346
58	<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)</b>	59	195.076.091	202.536.181
	<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60		
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61	12.680.378	15.252.990
61	3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	62		
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63		

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64		
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	65		2.035.296
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
68	9. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile 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	24.796.651	24.838.300
69	<b>TOTAL (rd. 60 la 68)</b>	69	<b>37.477.029</b>	<b>42.126.586</b>
<b>H.PROVIZIOANE</b>				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70		
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71		
72	<b>TOTAL (rd. 70 + 71)</b>	72		
<b>VENITURI ÎN AVANS</b>				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total ( rd. 74 + 75), din care:	73		
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74		
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75		
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	17.701	
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	17.701	
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total ( rd. 80 + 81) , din care:	79		
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80		
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81		
82	<b>TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)</b>	82	17.701	
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	9.264.890	9.264.890
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare <sup>2</sup> (ct. 1027)	85		
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	86		
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C 87	69.887.935	69.887.935
87		SOLD D 88		
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C 89		
89		SOLD D 90		
90	<b>TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)</b>	91	79.152.825	79.152.825
91	<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	92		
92	<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	93		
	<b>IV. REZERVE</b>			
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)	94	1.099.188	1.099.188
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	95		
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)	96	718.677	718.677
96	<b>TOTAL (rd. 94 la 96)</b>	97	1.817.865	1.817.865
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C 98		
98		SOLD D 99		
99	Acțiuni proprii (ct. 109)	100		
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	101		
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	102		
102	<b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)</b>	SOLD C 103	138.861.413	148.647.264
103		SOLD D 104	0	0
104	<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)</b>	SOLD C 105		
105		SOLD D 106	69.887.935	69.887.935
106	<b>VII. PROFITUL SAU PIERDerea LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)</b>	SOLD C 107	8.113.195	679.576
107		SOLD D 108	0	0

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109	458.301	
109	<b>CAPITALURI PROPRII – TOTAL</b> <b>(rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)</b>	110	<b>157.599.062</b>	<b>160.409.595</b>
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) <sup>3</sup>	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)</b>	113	<b>157.599.062</b>	<b>160.409.595</b>

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 3188520948 / 4781359380		
<b>Semnaturi ►</b>	<b>Administrator</b> Nume si prenume Mollo Sergio	<b>Intocmit</b> Nume si prenume Rogojan Maria	
	Semnatura	Calitatea 12--Contabil şef	Nr.de inregistrare in organismul profesional
			Semnatura

\* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\* Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\* Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

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

COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2020 (le) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd					
codRd	Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Perioada de raportare		
			01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020	
A	B	1	2		
01	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	7.210.596	7.427.427	
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)	02	6.710.981	7.116.682	
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)	03	499.615	310.745	
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04			
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05			
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C 06			
07		SOLD D 07	277.795		
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	291.250	54.405	
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	14.889		
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	276.361	54.405	
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11			
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	12			
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13	7.083.377	4.980.085	
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14			
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15			
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	16	91.426	7.331	
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17			
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	18			
18	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)</b>	19	14.398.854	12.469.248	
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	395.385	148.094	
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21	110.158	83.686	
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	1.058.810	1.126.149	
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	23	493.952	308.962	
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24			

	A	B	1	2
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	1.256.636	1.377.893
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	1.220.425	1.339.109
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	36.211	38.784
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 29 + 30 - 31)	28	361.451	6.440.575
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	29	361.451	6.440.575
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	30		
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	31		
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 33 - 34)	32	-406.143	-84.898
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	33	34.716	28
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	34	440.859	84.926
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 36 la 44)	35	1.750.605	1.937.651
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	36	1.236.776	1.055.747
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	420.012	414.294
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	38		
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	39		
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	40		407.081
39	6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	41		
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	42		
41	8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	43		
42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588 )	44	93.817	60.529
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 46 - 47)	45		
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	46		
45	- Venituri (ct. 7812)	47		
46	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 32 + 35 + 45)</b>	48	5.020.854	11.338.112
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
47	- Profit (rd. 19 - 48)	49	9.378.000	1.131.136

48	- Pierdere (rd. 48 - 19)	50	0	0
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	51	392.042	351.250
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)	52		
51	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	53		
52	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	54		
53	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	55		
54	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	56	73.110	64.444
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	57	17	5
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	58		
57	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	59		
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617)	60		
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	61	265	57
60	<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 59 + 60 + 61)</b>	62	465.434	415.756
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 64 - 65)	63		
62	- Cheltuieli (ct. 686)	64		
63	- Venituri (ct. 786)	65		
64	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	66		
65	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	67		
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	68	342.305	508.859
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	69		
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	70		
68	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6681 + 6682 + 6688)	71	335.102	358.457
69	<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 63 + 66 + 67 + 68 + 70 + 71)</b>	72	677.407	867.316
<b>PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIAR(Ă):</b>				
70	- Profit (rd. 62 - 72)	73	0	0
71	- Pierdere (rd. 72 - 62)	74	211.973	451.560

72	<b>VENITURI TOTALE (rd. 19 + 62)</b>	75	14.864.288	12.885.004
73	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 48 + 72)</b>	76	5.698.261	12.205.428
<b>PROFITUL SAU PIERDAREA BRUT(Ă):</b>				
74	- Profit (rd. 75 - 76)	77	9.166.027	679.576
75	- Pierdere (rd. 76 - 75)	78	0	0
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	-1.052.832	
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		
<b>PROFITUL SAU PIERDAREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
80	- Profit (rd. 77 - 79 - 80 + 81 - 82 - 83 - 84)	85	8.113.195	679.576
81	- Pierdere (rd. 78 + 79 + 80 - 81 + 82 + 83 + 84) (rd. 79 + 80 + 82 + 83 + 84 - 81 - 77 )	86	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 194941762 / 4781359380		

<b>Semnaturi ►</b>	<b>Administrator</b> Nume și prenume <b>Mollo Sergio</b>	<b>Intocmit</b> Nume și prenume <b>Rogojan Maria</b>
	Semnatura	Calitatea <b>12--Contabil șef</b> Nr.de înregistrare în organismul profesional  Semnatura

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

	<b>COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020 (lei)</b> se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd				
<b>codRd</b>	<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>Nr.unitati</b>	
	A		B	1	2
01	Unități care au înregistrat profit		01	1	679.576
02	Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	0	0
	<b>II. Date privind plățile restante</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>Total (col.2 + 3)</b>	<b>Din care:</b>
	A		B	1	2
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:		04	45.458	45.458
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:		05	45.458	45.458
06	- peste 30 de zile		06	38.759	38.759
07	- peste 90 de zile		07		
08	- peste 1 an		08	6.699	6.699
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:		09		
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10		
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		11		
12	- contribuția pentru pensia suplimentară		12		
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		13		
14	- alte datorii sociale		14		
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15		
16	Obligații restante față de alți creditori		16		
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17		
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă		18		
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		19		
	<b>III. Număr mediu de salariați</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>31 decembrie 2019</b>	
	A		B	1	2
19	Număr mediu de salariați		20	16	
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	15	

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe restante	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		
22	- 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 <sup>1)</sup>	26		
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		
316	- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35		
317	- subvenții pentru combustibili fosili	36		
34	Creațe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37		
35	- creațe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38		
36	- creațe restante de la entități din sectorul privat	39		
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	45.319	
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariați	41		
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	42		
318	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43		

39	- după surse de finanțare (rd. 45 + 46), din care	44	0	0
40	- din fonduri publice	45		
41	- din fonduri private	46		
42	- după natura cheltuielilor (rd. 48 + 49)	47	0	0
43	- cheltuieli curente	48		
44	- cheltuieli de capital	49		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		Nr. rand	<b>31 decembrie 2019</b>	<b>31 decembrie 2020</b>
	A	B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	50		
319	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51		
<b>VIII. Alte informații</b>		Nr. rand	<b>31 decembrie 2019</b>	<b>31 decembrie 2020</b>
	A	B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52		
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53		
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	672	672
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56		
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale(din ct. 4093)	57		
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 65), din care:	58	13.018.993	18.018.993
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligații, în sume brute (rd. 60 + 61 + 62 + 64), din care:	59	13.013.734	18.013.734
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	13.013.734	18.013.734
51	- părți sociale emise de rezidenți	61		
52	- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți, din care	62		
307	- dețineri de cel puțin 10%	63		
53	- obligații emise de nerezidenți	64		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	5.259	5.259
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	5.259	5.259
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		

57	Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418 + 4642), din care:	68		
58	- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct. 4642)	69		
308	- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct. 4642)	70		
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71		1.440.533
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72		
61	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.74 la 78), din care:	73	47.512	52.963
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	20.359	32.014
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75	27.153	20.949
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	76		
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	77		
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	78		
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	79	1.861.609	2.172.009
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	80		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	81		
70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	20.359	32.014
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	83		
72	Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762) (rd. 85 la 87), din care:	84		
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	85		
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	86		
75	- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	87		
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88		

77	- de la nerezidenți	89		
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	90		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	91		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	92		
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	93		
81	- părți sociale emise de rezidenți	94		
82	- acțiuni emise de nerezidenți	95		
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	96		
320	- dețineri de obligațiuni verzi	97		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98		
85	Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	33.289	102
86	- în lei (ct. 5311)	100	33.289	102
87	- în valută (ct. 5314)	101		
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	208.136	269.435
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103	188.190	267.158
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105	19.946	2.277
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107		
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	108		
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	109		
96	Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:	110	27.390.253	29.236.174
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 112 + 113), din care:	111		
98	- în lei	112		
99	- în valută	113		

100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 115 + 116), din care:	114		
101	- în lei	115		
102	- în valută	116		
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	117		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:	118		
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	119		
106	- în valută	120		
107	Alte imprumuturi și datorii assimilate (ct. 167), din care:	121	510.701	514.847
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122		
321	- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	123		
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi assimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	124		
110	- datorii comerciale în relație cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi assimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct.4641)	125		
309	- datorii comerciale în relație cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi assimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct.4641)	126		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	127	62.241	60.237
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	24.924.045	26.619.529
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	65.169	500.719
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	130	24.858.876	26.115.019
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte assimilate (ct. 447)	131		
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	132		3.791
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	133	1.854.777	2.035.296
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente <sup>2)</sup> (din ct. 451), din care:	134		
310	- cu scadență inițială mai mare de un an	135		
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	136		

120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	137		4.000
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	138		4.000
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	139		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	140		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), din care:	141	38.489	2.265
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	142		
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) <sup>3)</sup> (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	143	38.489	2.265
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	144		
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	145		
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	146		
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	147		
311	- către nerezidenți	148		
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	149		
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	150		
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	151		
133	- acțiuni cotate <sup>4)</sup>	152	9.264.890	9.264.890
134	- acțiuni necotate <sup>5)</sup>	153		
135	- părți sociale	154		
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	155		
137	Brevete si licențe (din ct.205)	156		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rand	<b>31 decembrie 2019</b>	<b>31 decembrie 2020</b>
A		B	1	2
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	157	430.812	430.812
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rand	<b>31 decembrie 2019</b>	<b>31 decembrie 2020</b>
A		B	1	2
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	158		
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	159		

141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	160			
	<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	Nr. rand	<b>31 decembrie 2019</b>	<b>31 decembrie 2020</b>	
	A	B	1	2	
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>6)</sup>	161			
	<b>XII. Capital social vărsat</b>	Nr. rand	<b>31 decembrie 2019</b>	<b>31 decembrie 2020</b>	
			<b>Suma (col.1)</b>	<b>%<sup>7)</sup> (col.2)</b>	<b>Suma (col.3)</b>
	A	B	1	2	3
143	Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>7)</sup> (rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), din care:	162	9.264.890	X	9.264.890
144	- deținut de instituții publice (rd. 164 + 165), din care:	163		0	0
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	164		0	0
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	165		0	0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	166		0	0
148	- cu capital integral de stat;	167		0	0
149	- cu capital majoritar de stat;	168		0	0
150	- cu capital minoritar de stat;	169		0	0
151	- deținut de regii autonome	170		0	0
152	- deținut de societățile cu capital privat	171	8.445.874	91,16	8.445.874
153	- deținut de persoane fizice	172	819.016	8,84	819.016
154	- deținut de alte entități	173		0	0
			Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
	A	B		<b>2019</b>	<b>2020</b>
155	<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului finanțiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	174			

	A	B	1	2
156	- către instituții publice centrale;	175		
157	- către instituții publice locale;	176		
158	- către alți acționari la care statul/unităile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	177		
		Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2019	2020
159	<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	178		
160	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	179		
161	- către instituții publice centrale;	180		
162	- către instituții publice locale;	181		
163	- către alți acționari la care statul/unităile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	182		
164	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	183		
165	- către instituții publice centrale;	184		
166	- către instituții publice locale;	185		
167	- către alți acționari la care statul/unităile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	186		
	<b>XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat</b>	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2019	2020
313	- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	187		
	<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2019	2020
312	- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	188		
	<b>XVII. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)</b>	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
168	Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	189	1	2
169	- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	190		
170	Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	191		
171	- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	192		

	XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	193		
322	XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	194		
323	- inundații	195		
324	- secetă	196		
325	- alunecări de teren	197		

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 322154721 / 4781359380

**Semnaturi ►****Administrator**

Nume si prenume

Mollo Sergio

**Intocmit**

Nume si prenume

Rogojan Maria

Semnatura

Calitatea

12--Contabil şef

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 vîrstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vîrstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

\*\*\*\*\* Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politiciei 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

- 2) Valoarea înscrisă la rândul „datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:” NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadență inițială mai mare de un an” și „datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)”.  
3) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor 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.

**COD40. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2020**

-lei

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Valori brute					Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)	
		Sold initial	Cresteri	Reduceri				
				Total	Din care: dezmembrari si casari			
A	B	1	2	3	4	5		
<b>I. Imobilizări necorporale</b>								
Cheltuieli de dezvoltare	01				X			
Alte imobilizări	02	27.324		27.324	X	0		
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	03				X			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04				X			
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>27.324</b>		<b>27.324</b>	<b>X</b>	<b>0</b>		
<b>II. Imobilizări corporale</b>								
Terenuri	06				X			
Construcții	07	1.519.477	1.410.671			2.930.148		
Instalații tehnice și mașini	08	2.085.257	34.823			2.120.080		
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	638.414				638.414		
Investiții imobiliare	10	176.406.019	7.706.883	2.538.038		181.574.869		
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11							
Plante productive	12							
Imobilizări corporale în curs de execuție	13							
Investiții imobiliare în curs de execuție	14	6.100.942	87.714	2.033.491		4.155.165		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15	672				672		
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>186.750.781</b>	<b>9.240.096</b>	<b>4.571.529</b>		<b>191.419.348</b>		
<b>III. Active biologice productive</b>	<b>17</b>				X			
<b>IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing</b>	<b>18</b>				X			
<b>V. Imobilizări financiare</b>	<b>19</b>	<b>13.018.993</b>	<b>5.000.000</b>		X	<b>18.018.993</b>		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18 + 19)</b>	<b>20</b>	<b>199.797.098</b>	<b>14.240.096</b>	<b>4.598.853</b>		<b>209.438.341</b>		

► SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă imobilzarilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului (col.9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I. Imobilizări necorporale</b>					
Cheltuieli de dezvoltare	21				
Alte imobilizări	22	22.011	5.313	27.324	0
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	23				
<b>TOTAL (rd. 21 + 22 + 23)</b>	24	22.011	5.313	27.324	0
<b>II. Imobilizări corporale</b>					
Terenuri	25				
Construcții	26	1.308.857	24.826		1.333.683
Instalații tehnice și mașini	27	1.551.379	201.840		1.753.219
Alte instalații, utilaje și mobilier	28	324.964	24.706		349.670
Investiții imobiliare	29				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	30				
Plante productive	31				
<b>TOTAL (rd. 25 la 31)</b>	32	3.185.200	251.372		3.436.572
<b>III. Active biologice productive</b>					
<b>IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing</b>					
<b>AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 24 + 32 + 33 + 34)</b>	35	3.207.211	256.685	27.324	3.436.572

► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari		Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B		10	11	12	13
<b>I. Imobilizări necorporale</b>						
Cheltuieli de dezvoltare	36					
Alte imobilizări	37					
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	38					
<b>TOTAL (rd. 36 la 38)</b>	39					
<b>II. Imobilizări corporale</b>						
Terenuri	40					
Construcții	41					
Instalații tehnice și mașini	42					
Alte instalații, utilaje și mobilier	43					
Investiții imobiliare	44					
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	45					
Plante productive	46					
Imobilizari corporale în curs de execuție	47					
Investiții imobiliare în curs de execuție	48			4.052.934		4.052.934
<b>TOTAL (rd. 40 la 48)</b>	49			4.052.934		4.052.934
<b>III. Active biologice productive</b>						
<b>IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing</b>						
<b>V. Imobilizări financiare</b>						
<b>AJUSTERI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 39 + 49 + 50 + 51 + 52)</b>						
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 40: 1075741949 / 4781359380					

Semnaturi ►

Administrator

Nume și prenume

Mollo Sergio

Intocmit

Nume și prenume

Rogojan Maria

Semnatura

Calitatea

12--Contabil şef

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura