

**Date de identificare** ▶  
\* Campuri obligatorii

\* Entitatea  
**COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA**

**FORMULAR VALIDAT**

\* Numar inregistrare in Registrul Comertului  
**J40/8636/1998**

\* Cod Unic de Inregistrare  
**427410**

\* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate  
**5310--Activ.postale (cu oblig.serviciului universal)**

\* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate  
**5310--Activ.postale (cu oblig.serviciului universal)**

\* Forma de proprietate  
**14--Companii si societati nationale**

Strada  
**Bulevardul Dacia** Numar  
**140**

Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail  
**0212007303**

\* Județ Sector  
**Municipiul Bucuresti Sector 2**

\* Localitatea  
**Bucuresti**

**Raportare contabilă anuală**  
Formularul S1040

Situație financiară 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

**Semnături** ▶

\* Campuri obligatorii

**Administrator**  
\* Nume si prenume  
**Grigorescu Horia**

**Intocmit**  
\* Nume si prenume  
**Baluta Aurelian Virgil**

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

Semnatura electronica

Semnatura

\* Calitatea  
**11--Director economic**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

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

**Indicatori**

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total  
**374.663.343**

Profit/ pierdere  
**24.362.754**

Capital subscris  
**229.487.787**

**COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DĂTORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2019 (lei)**  
*se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd*

codRd	Denumirea elementului	Nr. rând	Sold an curent la:	
			01.01.2019	31.12.2019
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI 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	38.429	147.451
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>38.429</b>	<b>147.451</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	597.248.755	640.394.124
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	13.494.450	11.396.811
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	1.629.579	1.558.280
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10	42.076.125	38.659.713
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	2.759.521	2.110.674
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
15	9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	15		
16	<b>TOTAL (rd. 07 la 15)</b>	16	<b>657.208.430</b>	<b>694.119.602</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		15.979.563
<b>V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19	7.706.917	7.706.917

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	6.618.180	6.618.180
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	10.724.236	10.607.585
24	<b>TOTAL (rd. 19 la 24)</b>	25	<b>25.049.333</b>	<b>24.932.682</b>
25	<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)</b>	26	<b>682.296.192</b>	<b>735.179.298</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	19.915.151	21.095.582
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	38.605	12.127
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	1.212.624	1.142.800
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	1.190	3.229
31	<b>TOTAL (rd. 27 la 31)</b>	32	<b>21.167.570</b>	<b>22.253.738</b>
<b>II. CREANȚE</b>				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	141.715.756	186.291.206
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	2.914.350	1.309.762
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35		0
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	12.782.876	40.936.531
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>157.412.982</b>	<b>228.537.499</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	43.742.437	26.139.915
42	<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)</b>	44	222.322.989	276.931.152
43	<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) ( rd. 46 + 47) , din care</b>	45	973.195	953.244
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	973.195	953.244
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	152.246.387	59.839.801
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	12.003.965	50.363.052
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	104.910.324	88.372.301
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	101.056	74.161
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55		
55	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	191.617.858	163.671.391
56	<b>TOTAL (rd. 48 la 56)</b>	57	460.879.590	362.320.706
57	<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)</b>	58	-246.944.006	-92.453.749
58	<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)</b>	59	435.352.186	642.725.549
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60		
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61		
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62		
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63	5.426.787	

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64		
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65		
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	66		
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
68	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 4761*** + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	47.760.648	99.502.624
69	<b>TOTAL (rd. 60 la 68)</b>	69	<b>53.187.435</b>	<b>99.502.624</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	40.302.057	44.672.659
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	56.235.101	115.248.321
72	<b>TOTAL (rd. 70 + 71)</b>	72	<b>96.537.158</b>	<b>159.920.980</b>
<b>VENITURI ÎN AVANS</b>				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total ( rd. 74 + 75), din care:	73	<b>9.633.820</b>	<b>9.142.539</b>
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74	173.595	503.937
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	9.460.225	8.638.602
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	<b>9.187.005</b>	<b>7.513.502</b>
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	9.187.005	7.513.502
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total ( rd. 80 + 81), din care:	79		
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80		
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81		
82	<b>TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)</b>	82	<b>18.820.825</b>	<b>16.656.041</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	212.487.787	229.487.787
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84	17.000.000	

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	141.899.521	141.899.521
87		SOLD D	88		0
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89		
89		SOLD D	90	9.936.780	24.975.715
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)		91	361.450.528	346.411.593
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92		
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	243.770.535	280.973.858
	<b>IV. REZERVE</b>				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	14.076.975	16.286.164
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95		
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	154.582.654	154.582.654
96	TOTAL (rd. 94 la 96)		97	168.659.629	170.868.818
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		
103		SOLD D	104	667.340.480	579.182.460
104	<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)</b>	SOLD C	105	133.437.969	133.437.969
105		SOLD D	106		
106	<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)</b>	SOLD C	107	38.368.605	24.362.754
107		SOLD D	108		

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109	2.179.418	2.209.189
109	<b>CAPITALURI PROPRII – TOTAL</b> (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	276.167.368	374.663.343
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	276.167.368	374.663.343

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 14533538642 / 49019369697.52
------------------	---

**Semnaturi ►**

**Administrator**

Nume și prenume

Grigorescu Horia

Semnatura

**Intocmit**

Nume și prenume

Baluta Aurelian Virgil

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 datoriile 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 ȘI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2019 (lei)**  
*se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd*

codRd	Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Perioada de raportare	
			01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2019 - 31.12.2019
A			1	2
B				
01	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	1.160.332.425	1.273.999.654
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)	02	1.144.815.478	1.259.005.060
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)	03	15.516.947	14.994.594
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	1.354.557	1.157.559
07		SOLD D 07		
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09		
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11		
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	12		1.955.332
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13		
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14		
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15	113.293	103.021
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	16	13.726.398	62.504.290
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17		438.334
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	18		
18	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	19	<b>1.175.526.673</b>	<b>1.339.719.856</b>
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	33.904.681	35.197.048
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21	2.599.484	5.111.136
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	8.667.292	9.217.403
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	23	13.914.574	13.405.324
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24		



A		B	1	2
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	823.511.126	909.256.728
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	801.640.950	880.260.585
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	21.870.176	28.996.143
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 29 + 30 - 31)	28	27.689.773	36.608.957
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	29	27.904.555	29.169.031
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	30		7.624.901
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	31	214.782	184.975
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 33 - 34)	32	1.320.392	6.265.973
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	33	7.752.613	8.419.753
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	34	6.432.221	2.153.780
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 36 la 44)	35	217.794.331	233.574.935
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	36	159.396.024	157.735.803
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	41.309.452	42.964.947
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		2.736.425
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	17.088.855	30.137.760
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 46 - 47)	45	-5.813.159	58.964.784
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	46	5.497.942	90.421.597
45	- Venituri (ct. 7812)	47	11.311.101	31.456.813
46	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 32 + 35 + 45)	48	<b>1.123.588.494</b>	<b>1.307.602.288</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
47	- Profit (rd. 19 - 48)	49	<b>51.938.179</b>	<b>32.117.568</b>

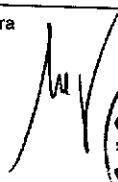
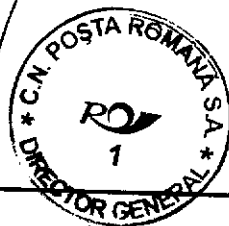
48	- Pierdere (rd. 48 - 19)	50	0	0
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	51	25.004	38.366
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)	52		
51	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	53		
52	Venituri din operațiuni 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	6.996.114	11.505.566
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	57	6.784.213	10.139.244
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	12.474	9.259
60	<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL</b> (rd. 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 59 + 60 + 61)	62	<b>13.817.805</b>	<b>21.692.435</b>
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	15.767.066	5.279.232
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	69		
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	70		597.317
68	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6681 + 6682 + 6688)	71	6.400.566	9.357.796
69	<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL</b> (rd. 63 + 66 + 67 + 68 + 70 + 71)	72	<b>22.167.632</b>	<b>15.234.345</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
70	- Profit (rd. 62 - 72)	73	0	6.458.090
71	- Pierdere (rd. 72 - 62)	74	8.349.827	0

72	VENITURI TOTALE (rd. 19 + 62)	75	1.189.344.478	1.361.412.291
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 48 + 72)	76	1.145.756.126	1.322.836.633
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
74	- Profit (rd. 75 - 76)	77	43.588.352	38.575.658
75	- Pierdere (rd. 76 - 75)	78	0	0
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	79	11.388.166	19.821.033
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	80		
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	81	6.168.419	5.608.129
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	82		
79	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	83		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
80	- Profit (rd. 77 - 79 - 80 + 81 - 82 - 83)	84	38.368.605	24.362.754
81	- Pierdere (rd. 78 + 79 + 80 - 81 + 82 + 83) (rd. 79 + 80 + 82 + 83 - 81 - 77)	85	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 20184022743 / 49019369697.52		

**Semnături ►**

**Administrator**  
Nume și prenume  
Grigorescu Horia

Semnatura

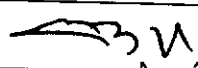



**Intocmit**  
Nume și prenume  
Baluta Aurelian Virgil

Calitatea  
11--Director economic

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 colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

**COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019 (lei)**  
*se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd*

codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr. unitati	Sume	
				1	2
A	B				
01	Unități care au înregistrat profit	01	1		24.362.754
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	0		0
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0		0
II. Date privind plățile restante		Nr. rând	Total (col.2 + 3)	Din care:	
A	B			1	Pentru activitatea curenta
				2	3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	15.409.840	15.409.840	
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	15.409.840	15.409.840	
06	- peste 30 de zile	06	349.647	349.647	
07	- peste 90 de zile	07	405	405	
08	- peste 1 an	08	15.059.788	15.059.788	
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
14	- alte datorii sociale	14			
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
16	Obligații restante față de alți creditori	16			
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18			
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19			
III. Număr mediu de salariați		Nr. rând	31 decembrie 2018		31 decembrie 2019
A	B		1	2	
19	Număr mediu de salariați	20	23.404		23.191
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie.	21	24.830		24.741

A		B	1	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>		Nr. rand	<b>Sume</b>	
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		116.437
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		11.654
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35		67.389.231
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36		6.432.233
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37		46.944.000
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		Nr. rand	<b>Sume</b>	
A		B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38		60.275.679
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)</b>		Nr. rand	<b>31 decembrie 2018</b>	<b>31 decembrie 2019</b>
A		B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	40		
39	- după surse de finanțare (rd. 42 + 43), din care	41	0	0
40	- din fonduri publice	42		
41	- din fonduri private	43		

42	- după natura cheltuielilor (rd. 45 + 46)	44	0	0
43	- cheltuieli curente	45		
44	- cheltuieli de capital	46		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		Nr. rand	<b>31 decembrie 2018</b>	<b>31 decembrie 2019</b>
A		B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	47		
<b>VIII. Alte informații</b>		Nr. rand	<b>31 decembrie 2018</b>	<b>31 decembrie 2019</b>
A		B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48		
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49		
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51		
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52		
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53		
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 61), din care:	54	44.685.763	47.024.763
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 + 57 + 58 + 60), din care:	55	33.961.527	36.231.027
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	31.761.527	34.031.027
51	- părți sociale emise de rezidenți	57	2.200.000	2.200.000
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	58		
307	- dețineri de cel puțin 10%	59		
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	60		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 62 + 63), din care:	61	10.724.236	10.793.736
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	10.724.236	10.793.736
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63		
57	Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418 + 4642), din care:	64	180.090.792	216.569.738
58	- creanțe comerciale în relație cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct. 4642)	65	95.968.764	133.869.447

308	- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4642)	66		82.700.291
59	Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	64.285.537	44.394.696
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	52.663	164.919
61	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.70 la 74), din care:	69	7.297.835	38.651.410
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	70	7.152.900	9.306.451
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	71	70.567	29.269.669
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	72	74.368	74.368
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	73		922
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	74		
67	Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	75	2.051.716	1.908.529
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	76		1.908.529
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	77		
70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	6.511.389	6.432.233
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	79		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), (rd. 81 la 83), din care:	80	23.662.667	27.739.643
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	81		
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	82	23.662.667	27.739.643
75	- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	83		
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	84		
77	- de la nerezidenți	85		
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	86		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	87		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 89 la 92), din care:	88		1.737.714
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	89		1.737.714

81	- părți sociale emise de rezidenți	90		
82	- acțiuni emise de nerezidenți	91		
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	92		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
85	Casa în lei și în valută (rd. 95 + 96), din care:	94	8.635.975	8.935.485
86	- în lei (ct. 5311)	95	6.078.186	6.962.372
87	- în valută (ct. 5314)	96	2.557.789	1.973.113
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 98 + 100), din care:	97	33.951.872	9.516.071
89	- în lei (ct. 5121), din care:	98	31.212.483	6.323.009
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99	31.212.483	6.323.009
91	- în valută (ct. 5124), din care:	100	2.739.389	3.193.062
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101	2.739.389	3.193.062
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 103 + 104), din care:	102	489.523	5.950.634
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	103	481.828	5.887.697
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	104	7.695	62.937
96	Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 113 + 116 + 118 + 121 + 122 + 127 + 131 + 134 + 135 + 141), din care:	105	563.819.487	497.296.467
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 107 + 108), din care:	106	88.246.387	89.839.800
98	- în lei	107	88.246.387	89.839.800
99	- în valută	108		
100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 110 + 111), din care:	109	64.000.000	0
101	- în lei	110	64.000.000	0
102	- în valută	111		
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	112		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 114 + 115), din care:	113		
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	114		



106	- în valută	115		
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	116	2.784.385	2.776.170
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	117		
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute <sup>2)</sup> (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	118	122.341.077	138.347.349
110	- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct. 4641)	119	12.235.197	95.222.723
309	- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct. 4641)	120		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	121	88.121.761	96.192.472
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 123 la 126), din care:	122	136.680.196	106.522.405
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	123	49.541.827	25.446.724
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	124	81.158.692	77.696.273
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	125	2.878.840	1.531.952
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	126	3.100.837	1.847.456
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	127	101.056	74.161
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente <sup>3)</sup> (din ct. 451), din care:	128		
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	129		
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	130		
120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	131		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	132		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	133		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	134		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), (rd. 136 la 140), din care:	135	61.271.798	62.484.862
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	136		

126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) <sup>4)</sup> (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	137	61.271.798	62.484.862		
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	138				
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	139				
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	140				
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	141	272.827	1.059.248		
311	- către nerezidenți	142				
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	143				
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	144				
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	145	212.487.787	229.487.787		
133	- acțiuni cotate <sup>5)</sup>	146				
134	- acțiuni necotate <sup>6)</sup>	147	212.487.787	229.487.787		
135	- părți sociale	148				
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	149				
137	Brevete și licențe (din ct.205)	150	84.981.115	85.110.116		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rand	<b>31 decembrie 2018</b>	<b>31 decembrie 2019</b>		
A		B	1	2		
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	151				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rand	<b>31 decembrie 2018</b>	<b>31 decembrie 2019</b>		
A		B	1	2		
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	152				
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	153	6.117.152	4.443.662		
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	154				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rand	<b>31 decembrie 2018</b>	<b>31 decembrie 2019</b>		
A		B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>7)</sup>	155				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rand	<b>31 decembrie 2018</b>		<b>31 decembrie 2019</b>	
A		B	Suma (col.1)	% <sup>8)</sup> (col.2)	Suma (col.3)	% <sup>8)</sup> (col.4)
			1	2	3	4

	A	B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>8)</sup> (rd. 157 + 160 + 164 + 165 + 166 + 167), din care:	156	212.487.787	X	229.487.787	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 158 + 159), din care:	157	197.615.840	93	214.615.840	93,52
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	158	197.615.840	93	214.615.840	93,52
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	159		0		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	160		0		0
148	- cu capital integral de stat;	161		0		0
149	- cu capital majoritar de stat;	162		0		0
150	- cu capital minoritar de stat;	163		0		0
151	- deținut de regii autonome	164		0		0
152	- deținut de societățile cu capital privat	165	14.871.947	7	14.871.947	6,48
153	- deținut de persoane fizice	166		0		0
154	- deținut de alte entități	167		0		0
				Nr. rand	Sume (lei)	
	A			B	2018	2019
155	XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:			168		
156	- către instituții publice centrale;			169		
157	- către instituții publice locale;			170		
158	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.			171		
				Nr. rand	Sume (lei)	
	A			B	2018	2019
159	XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:			172		

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

FORMULAR VALIDAT

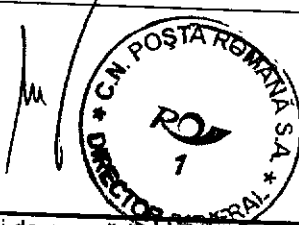
Suma de control Formular 30: 6903555009.519997 / 49019363697.52

**Semnături** ▶**Administrator**

Nume și prenume

Grigorescu Horia

Semnatura

**Intocmit**

Nume și prenume

Baluta Aurelian Virgil

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

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

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

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

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 (FEAGA) 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, înainte de deduceri și impozitelor aferente. ...”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**COD40. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019**

-lei

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I. Imobilizări necorporale</b>						
Cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizări	02				X	
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	03	85.692.424	171.912		X	85.864.336
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>85.692.424</b>	<b>171.912</b>		<b>X</b>	<b>85.864.336</b>
<b>II. Imobilizări corporale</b>						
Terenuri	06	159.692.640	10.413.102	57.608	X	170.048.134
Construcții	07	488.295.837	54.566.893	71.906.534		470.956.196
Instalații tehnice și mașini	08	153.081.162	2.621.766	9.447.625		146.255.303
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	15.259.580	165.522	24.324		15.400.778
Investiții imobiliare	10	46.511.128	2.063.240	4.596.088		43.978.280
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11					
Plante productive	12					
Imobilizări corporale în curs de execuție	13	3.692.554	60.352			3.752.906
Investiții imobiliare în curs de execuție	14					
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>866.532.901</b>	<b>69.890.875</b>	<b>86.032.179</b>		<b>850.391.597</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>	<b>0</b>	<b>23.604.464</b>		X	<b>23.604.464</b>
<b>V. Imobilizări financiare</b>	<b>19</b>	<b>44.755.263</b>		<b>116.651</b>	X	<b>44.638.612</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18 + 19)</b>	<b>20</b>	<b>996.980.588</b>	<b>93.667.251</b>	<b>86.148.830</b>		<b>1.004.499.009</b>

► SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I. Imobilizări necorporale</b>					
Cheltuieli de dezvoltare	21				
Alte imobilizări	22	85.653.995	62.890		85.716.885
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	23				
<b>TOTAL (rd. 21 + 22 + 23)</b>	<b>24</b>	<b>85.653.995</b>	<b>62.890</b>		<b>85.716.885</b>
<b>II. Imobilizări corporale</b>					
Terenuri	25	33.864	16.932	50.796	0
Construcții	26	50.477.367	24.638.801	74.763.234	353.014
Instalații tehnice și mașini	27	139.573.947	4.663.173	9.447.625	134.789.495
Alte instalații, utilaje și mobilier	28	13.611.516	235.273	24.324	13.822.465
Investiții imobiliare	29	4.435.003	1.941.631	2.247.450	4.129.184
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	30				
Plante productive	31				
<b>TOTAL (rd. 25 la 31)</b>	<b>32</b>	<b>208.131.697</b>	<b>31.495.890</b>	<b>86.533.429</b>	<b>153.094.158</b>
<b>III. Active biologice productive</b>	<b>33</b>				
<b>IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing</b>	<b>34</b>		<b>7.624.901</b>		<b>7.624.901</b>
<b>AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 24 + 32 + 33 + 34)</b>	<b>35</b>	<b>293.785.692</b>	<b>39.183.681</b>	<b>86.533.429</b>	<b>246.435.944</b>

► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I. Imobilizări necorporale</b>					
Cheltuieli de dezvoltare	36				
Alte imobilizări	37				
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	38				
<b>TOTAL (rd. 36 la 38)</b>	<b>39</b>				
<b>II. Imobilizări corporale</b>					
Terenuri	40		103.937		103.937
Construcții	41	228.491		75.237	153.254
Instalații tehnice și mașini	42	12.765	56.232		68.997
Alte instalații, utilaje și mobilier	43	18.485	1.549		20.034
Investiții imobiliare	44		1.189.383		1.189.383
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	45				
Plante productive	46				
Imobilizari corporale în curs de execuție	47	933.033	709.199		1.642.232
Investiții imobiliare în curs de execuție	48				
<b>TOTAL (rd. 40 la 48)</b>	<b>49</b>	<b>1.192.774</b>	<b>2.060.300</b>	<b>75.237</b>	<b>3.177.837</b>
<b>III. Active biologice productive</b>	<b>50</b>				
<b>IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing</b>	<b>51</b>				
<b>V. Imobilizări financiare</b>	<b>52</b>	<b>19.705.930</b>			<b>19.705.930</b>
<b>AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 39 + 49 + 50 + 51 + 52)</b>	<b>53</b>	<b>20.898.704</b>	<b>2.060.300</b>	<b>75.237</b>	<b>22.883.767</b>

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 40: 7398247303 / 49019369697.52

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

Grigorescu Horțiu

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

Baluta Aurelian Virgil

Calitatea

11--Director economic

