

Bilanțul este mai  
dusă  
este cazul:

- Mai Contribuabili care depun bilanțul la București  
 Sucursala  
 GE - grupuri de interes economic  
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tipul situației financiare

An  Semestru Anul **2019**

Suma de control

Entitatea: **SI AEROPORTUL INTERNATIONAL HEMSEANU-IL VILA SA**

Adresa

Localitate: **Ilfov** Sector: **Ilfov** Localitate: **GHIMBIA**  
Strada: **Aerport** Nr: **2** Bloc:  Scara:  Ap:  Telefon:

Număr din registrul comerțului: **13511831998**

Cod unic de înregistrare: **11178217**

Forma de proprietate:

18 - Companii și societăți naționale

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

### Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

### Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de  
interes public

Entități mici

Microentități

Entități de  
interes  
public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de  
anul calendaristic, cf. art. 27 din *Legea contabilității nr. 32/1991*  
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii  
 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state  
aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

### Indicatori:

Capitaluri - total	41.320.475
Capital subscris	1.600.800
Profit/pierdere	2.652.078

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

IDOLU IULIAN DANIEL

Semnătura

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

URSU MARUS

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DOFA O  
VALIDARE CORECTĂ

Formular VALIDAT

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

### AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

OHY AUDIT CD SRL

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

11653105

**BILANT**  
la data de 31.12.2019

Cod 10

-lei-

Denumirea elementului	Bord OMP de conturi 2010	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
<b>A</b>		<b>R</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	19.212	275.006
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	06	06		
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	07	07	19.212	275.006
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	52.624.250	51.190.187
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	6.255.313	8.710.259
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	3.884.562	3.309.065
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	2.768.539	11.282.189
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	65.532.664	74.491.700
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	500	500
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	0	
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	500	500
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	65.552.376	74.767.206
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 + 391 + 392 + 395 + 395a + 398)	26	20	884.468	733.000
2. Producție în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348** + 393 + 394 + 395)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348** + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 377 +/- 378 + 3945 + 3946 + 3947 + 3953 + 3954 + 3955 + 3956 + 3957 + 396 + 397 + din ct. 4428)	28	28	9.554	3.508
4. Avansuri (ct. 4091 - 40911)	29	29	4.910	3.049
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	1.006.930	741.285
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* + 2966** + 2968** + 4092 + 411 + 413 + 416 + 4907 + 491)	31	31	5.308.088	4.276.385
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+432**+437**+4382+441**+4424+ din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+451 + 473** + 496 + 37)	34	34	1.661.836	890.701
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	36		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 - 35a)</b>	36	36	6.869.946	5.181.286
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	39	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	40	41	12.084.206	9.930.784
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471')	43	43	178.280	179.587
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471')	44	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	46	935.252	4.145.936
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	48	4.705.849	4.507.231
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	51	51		

B. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	3732.001	0.000.498
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	53	8.353.860	14.041.896
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	54	1.624.380	6.135.407
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	55	67.176.766	66.651.499
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezerându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	10.951.002	13.848.610
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59	209.375	
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	3.818.265	0
<b>TOTAL (rd. 56 la 63)</b>	64	14.978.702	13.848.610
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	421.632	265.000
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	68	421.632	265.000
<b>VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	14.046.332	14.529.596
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	1.284.235	1.311.782
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	12.762.097	13.217.814
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
<b>Fond comercial negativ (ct. 2075)</b>	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	79	14.046.332	14.529.596
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	1.600.800	1.600.800

2. Capitalul subscris neversat (ct. 1011)	82	81			
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82			
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83			
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84			
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	1.000.800	1.000.800	
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	87	86			
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	88	87	33.285.523	33.287.108	
<b>IV. REZERVE</b>					
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	320.160	320.160	
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89			
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90			
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	320.160	320.160	
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92			
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94			
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (Ă)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	96	95	13.160	3.465.329
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	97	96	0	
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>					
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	98	97	3.794.691	2.652.078
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	99	98	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99			
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	39.014.334	41.320.475	
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101			
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102			
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	39.014.334	41.320.475	

Suma de control F10 : 1048981188 / 3512190392

) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*) Soluți debitoare ale conturilor respective

→) Soluți creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și prelucrate în contul 7671 la 2679 reprezintă creanțele și veniturile contractelor de leasing financiar și a altor contracte asimilate, precum și elemente imobilizate, se aduc înscrise în perioada mai mică de 12 luni.

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

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

IDOLU IULIAN DANIEL

Semnătura



Numele și prenumele

URSU MARIUS

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Unitate de măsură 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	50.388.439	54.139.440
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	50.010.753	52.524.291
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	377.686	615.149
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general de comerț sau în derularea contractelor de leasing (ct.706*)	05	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	518	
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	1.657.138	2.199.408
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	1.284.235	1.311.782
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	52.046.095	56.338.848
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	4.774.336	5.142.954
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	409.121	366.867
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	1.925.269	2.261.484
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	20	86.972	149.162
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	21	11.135	13.826
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	22	13.965.369	15.253.374
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	23	13.039.229	14.245.243
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	24	926.140	1.008.131
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	25	4.900.473	4.759.994
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817= din ct.6818)	26	26	4.900.473	5.317.641
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct. 7818)	27	27		557.647
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	28	-117.035	704.691

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + 6815+6816)	28	29	12.087.347	1.012.750
b.2) Venituri (ct.754+7814 + 7815+7816)	30	30	12.204.382	308.063
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 17)</b>	31	31	21.711.261	23.786.957
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	32	17.488.148	21.061.185
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586')	33	33	1.603.436	1.754.658
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 653)	35	35	2.181.782	
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	37	437.895	569.134
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare menționate de entitățile naționale din Registrul general de comerț sau în debulare scrisoare de înțelegere (ct.6591)	38	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	57.802	-157.358
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	421.632	265.350
- Venituri (ct.7812)	41	41	363.830	422.708
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+39)</b>	42	42	47.702.433	52.254.599
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	4.343.662	4.084.249
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	15.022	182
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	302.530	208.578
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	52	317.552	208.760
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	436.183	496.505
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665-667-668)	58	58	405.786	462.195
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	59	841.969	958.700
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	524.417	749.910

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	62.363.647	365.7608
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	48.644.402	33.21.294
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	3.819.245	8.434.309
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
1. Impozitul pe profit (ct.691)	66	24.554	682.231
2. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
3. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	3.794.691	2.652.078
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20: 375768854 / 3512190392

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 27 (cf.OMFP 3781/2019)- 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”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PODLU IULIAN DANIEL

Semnătura

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

URSU MARIUS

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2019

JF30 - pag. 1

Cod 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>		Nr. rd.	<b>Nr. unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitati care au înregistrat profit	01	01	1		1652078
Unitati care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitati care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II. Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contributia pentru pensia suplimentara	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (001)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariati	20	19	240		241
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	250		260
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:					152.540
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat					
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat					

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24		
Chiri plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
<b>Creanțe restante</b> care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		2.075.737
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		2.075.737

**V. Tichete acordate salariaților**

	Nr. rd.	Sume (lei)
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	1.119.855
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	574.100

**VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare \*\*)**

	Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:	40		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	0	0
- din fonduri publice	42		
- din fonduri private	43		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	0	0
- cheltuieli curente	45		
- cheltuieli de capital	46		

**II. Cheltuieli de inovare \*\*\*)**

	Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47		

**VIII. Alte informații**

	Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48		
- avansuri acordate entităților nefiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	36a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	47		
- avansuri acordate entităților nefiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	

Imobilizări financiate, în sume brute (rd. 49+54)	48	177.606	177.606
- Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	49	500	500
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51	300	300
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	52		
- acțiuni de capital în	52a	100	
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	177.106	177.106
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	177.106	177.106
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natură stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	6.609.853	6.456.371
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidenților, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natură stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidenților, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natură stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	59		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	1.392.857	2.075.737
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	438	0
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.62 la 66)	61	1.602.955	752.944
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	119.680	161.183
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63	1.483.275	591.761
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
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)	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + din ct. 471 + 473), ( <b>rd.72 la 74</b> )	70	71	347.652	110.972
- decontări privind interesele de participare, decontări cu actionarii/ asociatii privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	69	72		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71	74	347.652	110.972
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecunțate până la data de raportare (din ct. 461)	70	74		
Dobânzi de încasat (ct. 518 / ), din care:	74	75		
- de la nerezidenți	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (ct. 441 B + din ct. (538)	80	80 (111)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sumă brută (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), ( <b>rd.79 la 82</b> )	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută ( <b>rd.85+86</b> )	92	84	87.526	91.860
- în lei (ct. 5311)	94	85	87.345	91.674
- în valută (ct. 5314)	95	86	181	186
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.88+90</b> )	96	87	4.108.414	3.902.622
- în lei (ct. 5121), din care:	98	88	2.026.496	3.739.504
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	2.081.918	163.118
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.93+94</b> )	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	94		
Datorii ( <b>rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128</b> )	104	95	9.156.760	13.738.761
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), ( <b>rd .97+98</b> )	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
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), ( <b>rd.100+101</b> )	108	99	1.625.734	7.480.086
- în lei	109	100	1.625.734	7.480.086

- în valută	100	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	101	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	102	103		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	103	104		
- în valută	104	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	105	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	106	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	107	108		
- 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 neafiliați nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	108	109		
- 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 afiliați nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109	110		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 428)	110	110	641.409	713.833
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	111	3.871.597	3.671.627
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	112	730.268	652.779
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	113	1.288.763	1.358.936
- fonduri speciale - taxe și varșaminte asimilate (ct.447)	114	114	77.148	190.901
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	115	115	1.775.418	1.469.011
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	118	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	118a	118b		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	119	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	119	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	119	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	122	3.018.020	1.873.215
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionari /asociatii privind capitalul,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	123	2.506.823	1.145.078
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decat datorii in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct.462+4661 + din ct.472+din ct.473)	124	124	511.197	728.137

- subvenții acordate la venituri (din ct. 472)	125	125				
- versamente de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+506)	126	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 473)	127	127				
Dobânzi de plătit (ct.5186) aferente:	128	128				
- din rezidenți	128	128				
Dobânzi de plătit către rezidenți (din ct. 5188 și din ct. 458)	129	129				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici (***)	130	130				
Capital subscris vărsat (rd. 1012)/din care:	131	130	1.600.800	1.600.800		
- acțiuni cotate 4)	131	131				
- acțiuni necotate 5)	132	132				
- părți sociale	133	133	1.600.800	1.600.800		
- capital subscris vărsat de rezidenți (din ct. 1012)	134	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	135	135				
<b>... Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138	138	156.742.915	156.742.915		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	140	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	141	141	1.600.800	X	1.600.800	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142	142	1.280.640	80,00	1.280.640	80,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	143	143	1.280.640	80,00	1.280.640	80,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	144	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145	145	320.160	20,00	320.160	20,00
- cu capital integral de stat	146	146				
- cu capital majoritar de stat	147	147				
- cu capital minoritar de stat	148	148	320.160	20,00	320.160	20,00

- deținut de regi autonome	149	179		
- deținut de societăți cu capital privat	149	150		
- deținut de persoane fizice	149	151		
- deținut de alte entități	149	152		
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>				
- către instituții publice centrale;	150	153	3.794.691	1.450.519
- către instituții publice locale;	150	154	3.035.753	1.106.031
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora;	159	156	758.938	291.708
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	170	157	3.161.660	4.840.308
- către instituții publice centrale	170	158	3.161.660	3.794.691
- către instituții publice locale	170	159	2.529.330	3.035.753
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora;	174	161	632.330	758.938
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162		
- către instituții publice centrale	175	163		
- către instituții publice locale	175	164		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165		
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat</b>				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (212)		
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	
- dividendele interimare repartizate a)	180	165b (215)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	169		
<b>XV(III). Venituri obținute din activități agricole (*****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Venituri obținute din activități agricole	170	170		







**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	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.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	425.229	298.601	0	X	723.830
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>425.229</b>	<b>298.601</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>723.830</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	52.624.250	1.709.572			54.333.822
Instalatii tehnice si masini	08	39.850.634	3.711.544	193.334	193.334	43.368.844
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	17.311.185	311.108	15.392	15.392	17.606.901
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	3.667.862	11.119.311	3.163.308		11.623.865
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>113.453.931</b>	<b>16.851.535</b>	<b>3.372.034</b>	<b>208.726</b>	<b>126.933.433</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>177.606</b>			<b>X</b>	<b>177.606</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>114.056.766</b>	<b>17.150.436</b>	<b>3.372.034</b>	<b>208.726</b>	<b>127.834.868</b>



## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I. Immobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	406.017	42.807		448.824
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>406.017</b>	<b>42.807</b>		<b>448.824</b>
<b>II. Immobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	0	3.143.635		3.143.635
Instalatii tehnice si masini	25	33.595.321	1.250.876	187.612	34.658.585
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	13.426.623	880.322	9.109	14.297.836
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>47.021.944</b>	<b>5.274.833</b>	<b>196.721</b>	<b>52.100.056</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>47.427.961</b>	<b>5.317.640</b>	<b>196.721</b>	<b>52.548.880</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

An

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatiile tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43	899.323		557.647	341.676
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>899.323</b>		<b>557.647</b>	<b>341.676</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>46</b>	<b>177.106</b>			<b>177.106</b>
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>	<b>47</b>	<b>1.076.429</b>		<b>557.647</b>	<b>518.782</b>

Suma de control F40: 1110090346 / 3512190392

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IDOLU JULIAN DANIEL

Semnatura

Numele si prenumele

URSU MARIUS

Calitatea

II-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

### A. Întocmirea raportării anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 din (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 90 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 17 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entitățile care depun raportările contabile anuale:
  - entitățile care aplică Reglementările contabile conform cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobată prin OMPF nr. 2/84/2016, cu modificările și completările ulterioare;
  - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
- situațiile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, persoanele juridice aliate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Cepru: situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conform cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobată prin OMPF nr. 2/84/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituție până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. **Corectarea de eroare** cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMPF nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite în reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. În urma corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. **Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic** (ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității).

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMPF nr. 4/160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar<sup>1)</sup> încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent<sup>2)</sup>, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – situații financiare anuale.

D. **Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați** – se efectuează în contul 455<sup>3)</sup> „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entități afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se întocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau luate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 455 „Acționar/ asociaț - conturi curente”, respectiv contul 455B „Acționar/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

## Solduri / Rulaže de preluat din balanta contabila în formularele F10 și F20 col.2 (an curent)

Adresa:

Localitatea:

Contul contabilității de bilanț:

1033 SC (+) F10L.R88

OK

1	(oficiul în care s-a înregistrat necompletat)	
Nr.cri.	Cont	Suma
1	1012 SC(+)+F10L.R80	1.600.800
2	105 SC(+)+F10L.R87	33.282.108
3	1061 SC(+)+F10L.R88	320.160
4	117 SC(+)+F10L.R95	3.465.329
5	127 SC(+)+F10L.R97	2.652.078
6	1518 SC(+)+F10L.R67	265.000
7	1621 SC(+)+F10L.R46	4.145.936
8	1621 SC(+)+F10L.R57	3.334.150
9	208 SD(+)+F10L.R03	723.830
10	212 SD(+)+F10L.R08	54.333.822
11	213 SD(+)+F10L.R09	43.368.844
12	214 SD(+)+F10L.R10	17.606.901
13	231 SD(+)+F10L.R12	11.623.865
14	263 SD(+)+F10L.R20	500
15	2678 SD(+)+F10L.R31	177.106
16	2805 SC(-)+F10L.R03	448.824
17	2812 SC(-)+F10L.R08	3.143.635
18	2813 SC(-)+F10L.R09	34.658.585
19	2814 SC(-)+F10L.R10	14.297.836
20	2931 SC(-)+F10L.R12	341.676
21	2968 SC(-)+F10L.R31	177.106
22	302 SD(+)+F10L.R26	733.688
23	371 SD(+)+F10L.R28	3.548
24	401 SC(+)+F10L.R48	2.991.816
25	404 SC(+)+F10L.R48	783.548
26	408 SC(+)+F10L.R48	731.867
27	4091 SD(+)+F10L.R29	4.049
28	411 SD(+)+F10L.R31	6.452.322
29	421 SC(+)+F10L.R52	536.235
30	429 SC(+)+F10L.R52	10.609
31	424 SC(+)+F10L.R52	16.987
32	426 SC(+)+F10L.R52	2.893
33	427 SC(+)+F10L.R52	14.744
34	4281 SC(+)+F10L.R52	192.365
35	431 SD(+)+F10L.R34	161.183
36	431 SC(+)+F10L.R52	652.779
37	436 SC(+)+F10L.R52	37.651
38	437 SC(+)+F10L.R52	2.054



39	441 SC(+)F10L.R03	1.167.270	-
40	4424 SD(+)F10L.R34	-473.016	-
41	4428 SD(+)F10L.R34	15.201	-
42	444 SC(+)F10L.R52	114.453	-
43	446 SC(+)F10L.R52	39.312	-
44	447 SC(+)F10L.R52	190.901	-
45	4481 SC(+)F10L.R52	390.892	-
46	4481 SC(-)F10L.R03	1.078.114	-
47	457 SC(+)F10L.R52	1.145.078	-
48	461 SD(+)F10L.R34	94.315	-
49	462 SC(+)F10L.R52	511.444	-
50	471 SD(+)F10L.R43	179.587	-
51	473 SD(+)F10L.R34	45.070	-
52	473 SC(+)F10L.R52	316.693	-
53	475 SC(+)F10L.R70	1.311.782	-
54	475 SC(+)F10L.R71	-13.217.814	-
55	491 SC(-)F10L.R31	2.075.737	-
56	496 SC(-)F10L.R34	85.628	-
57	512 SD(+)F10L.R40	3.902.622	-
58	5191 SC(+)F10L.R57	10.514.460	-
59	531 SD(+)F10L.R40	91.859	-
60	532 SD(+)F10L.R40	4.552	-
61	542 SD(+)F10L.R40	7.180	-
62	602 RD(+)F20.R17	5.142.954	-
63	603 RD(+)F20.R18	311.427	-
64	604 RD(+)F20.R18	55.440	-
65	605 RD(+)F20.R19	2.261.484	-
66	607 RD(+)F20.R20	149.465	-
67	609 RD(+)F20.R21	13.826	-
68	611 RD(+)F20.R32	4.803.008	-
69	612 RD(+)F20.R32	1.490.555	-
70	613 RD(+)F20.R32	242.419	-
71	615 RD(+)F20.R32	97.708	-
72	621 RD(+)F20.R32	116.436	-
73	622 RD(+)F20.R32	354.998	-
74	623 RD(+)F20.R32	294.599	-
75	624 RD(+)F20.R32	9.320	-
76	625 RD(+)F20.R32	249.709	-
77	626 RD(+)F20.R32	191.350	-
78	627 RD(+)F20.R32	117.290	-
79	628 RD(+)F20.R32	13.695.773	-
80	635 RD(+)F20.R33	1.754.658	-
81	641 RD(+)F20.R23	12.729.356	-
82	642 RD(+)F20.R23	1.094.255	-

83	643 RD(+)F20.R23	421.632	-
84	645 RD(+)F20.R24	712.639	-
85	646 RD(+)F20.R24	295.492	-
86	654 RD(+)F20.R29	21.812	-
87	6581 RD(+)F20.R37	156.746	-
88	6588 RD(+)F20.R37	200.382	-
89	665 RD(+)F20.R58	462.195	-
90	6812 RD(+)F20.R40	265.350	-
91	6814 RD(+)F20.R29	990.944	-
92	691 RD(+)F20.R66	582.231	-
93	704 RC(+)F20.R02	45,785.608	-
94	706 RC(+)F20.R02	3,309.714	-
95	707 RC(+)F20.R03	615.149	-
96	708 RC(+)F20.R02	4,428.969	-
97	758 RC(+)F20.R13	2,199.408	-
98	7584 RC(+)F20.R14	1,311.782	-
99	765 RC(+)F20.R50	208.578	-
100	7812 RC(+)F20.R41	422.708	-
101	7813 RC(+)F20.R27	557.647	-
102	7814 RC(+)F20.R30	308.065	-
103	6811 RD(+)F20.R26	5,317.641	-
104	666 RD(+)F20.R56	496.505	-
105	766 RC(+)F20.R47	182	-
106	441 SD(+)F10L.R34	153.042	-
107	6583 RD(+)F20.R37	12,006	-
			+ Salt