

Index 25.1 604155/28.05.21.

<b>Bifati numai dacă este cazul:</b>	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1002_A1.0.0 02.03.2021	Tip situație financiară : BL																	
	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input checked="" type="radio"/> An	<input type="radio"/> Semestru																	
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	Anul	<b>2020</b>																	
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	Suma de control 786.060																		
Entitatea	VITAL SA																			
<b>Adresa</b>	Județ Maramures	Sector	Localitate BAIA MARE																	
	Strada GH. SINCAI	Nr. 21	Bloc	Scara	Ap.	Telefon														
Număr din registrul comerțului	J24/542/1997	Cod unic de înregistrare		9	7	1	0	0	8	7										
Forma de proprietate																				
12--Societăți cu capital integral de stat																				
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)																				
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei																				
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)																				
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei																				
<b>Situatii financiare anuale</b> ( entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic )						<b>Raportări anuale</b>														
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public			<input type="checkbox"/> Entități de interes public			<input type="checkbox"/> ?			<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un <b>exercițiu financiar diferit de anul calendaristic</b> , cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i>											
<input type="checkbox"/> Entități mici									<input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în <b>lichidare</b> , potrivit legii											
<input type="checkbox"/> Microentități									<input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de <b>societăți rezidente</b> în state aparținând Spațiului Economic European											
<b>Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic</b>																				
F10 - BILANT																				
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE																				
F30 - DATE INFORMATIVE																				
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE																				
<table border="1"> <tr> <td><b>Indicatori :</b></td> <td>Capitaluri - total</td> <td>74.784.621</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Capital subscris</td> <td>786.060</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Profit/ pierdere</td> <td>7.556.771</td> </tr> </table>												<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	74.784.621		Capital subscris	786.060		Profit/ pierdere	7.556.771
<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	74.784.621																		
	Capital subscris	786.060																		
	Profit/ pierdere	7.556.771																		
ADMINISTRATOR,						INTOCMIT,														
Numele și prenumele						Numele și prenumele														
BANCOS ALEXANDRINA SONIA NICOLETA						STEF LOREDANA MARIANA														
 																				
Semnătura _____						Semnătura _____														
<table border="1"> <tr> <td>Entitatea <b>are obligația legală</b> de auditare a situațiilor financiare anuale?</td> <td><input checked="" type="radio"/> DA</td> <td><input type="radio"/> NU</td> </tr> <tr> <td>Entitatea a <b>optat voluntar</b> pentru auditarea situațiilor financiare anuale?</td> <td><input type="radio"/> DA</td> <td><input checked="" type="radio"/> NU</td> </tr> </table>						Entitatea <b>are obligația legală</b> de auditare a situațiilor financiare anuale?	<input checked="" type="radio"/> DA	<input type="radio"/> NU	Entitatea a <b>optat voluntar</b> pentru auditarea situațiilor financiare anuale?	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NU									
Entitatea <b>are obligația legală</b> de auditare a situațiilor financiare anuale?	<input checked="" type="radio"/> DA	<input type="radio"/> NU																		
Entitatea a <b>optat voluntar</b> pentru auditarea situațiilor financiare anuale?	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NU																		
<table border="1"> <tr> <td>Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>						Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii	<input checked="" type="checkbox"/>													
Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii	<input checked="" type="checkbox"/>																			
<table border="1"> <tr> <td><b>AUDITOR</b></td> </tr> <tr> <td>Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit</td> </tr> <tr> <td>BDO AUDIT SRL</td> </tr> <tr> <td>Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS</td> <td>CIF/CUI</td> </tr> <tr> <td>18/02.08.2001</td> <td>6 5 4 6 2 2 3</td> </tr> </table>												<b>AUDITOR</b>	Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit	BDO AUDIT SRL	Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS	CIF/CUI	18/02.08.2001	6 5 4 6 2 2 3		
<b>AUDITOR</b>																				
Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit																				
BDO AUDIT SRL																				
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS	CIF/CUI																			
18/02.08.2001	6 5 4 6 2 2 3																			
Formular VALIDAT																				

**BILANT**  
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

<b>Denumirea elementului</b>	<b>Nr.rd. OMF nr.58/ 2021</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold la:</b>	
			<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECOPORALE</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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	201.266	164.961
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>07</b>	<b>201.266</b>	<b>164.961</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	10.695.629	10.545.182
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	5.516.505	5.160.958
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	339.810	297.803
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	549.051.259	555.012.695
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si 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	1.000.873	1.037.020
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>566.604.076</b>	<b>572.053.658</b>
<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. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>24</b>		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>566.805.342</b>	<b>572.218.619</b>
<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 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	587.369	595.837
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	89.010	86.566
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>676.379</b>	<b>682.403</b>
<b>II. CREAMȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	14.226.872	14.402.859
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**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	33.849.954	31.183.800
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>48.076.826</b>	<b>45.586.659</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	<b>40</b>	<b>39</b>		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	6.367.168	16.195.014
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>55.120.373</b>	<b>62.464.076</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	78.017	46.418
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	78.017	46.418
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	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)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	7.826.691	7.774.744
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	48	47	559.100	811.527
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.854.459	3.029.778
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile 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)	53	52	2.404.799	7.503.591
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	13.645.049	19.119.640
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	41.422.436	43.267.074
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	608.227.778	615.485.693
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	60.869.466	56.270.424
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile 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)	64	63	4.546.829	4.581.895
<b>TOTAL (rd. 56 la 63)</b>	65	64	65.416.295	60.852.319
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	628.707	593.429
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	628.707	593.429
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69	474.545.066	479.379.104
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 475*)	71	70	130.905	123.780
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	474.414.161	479.255.324
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	474.545.066	479.379.104
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	786.060	786.060

2. Capital subscris nevărsat (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>	<b>86</b>	<b>85</b>	<b>786.060</b>	<b>786.060</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>87</b>	<b>86</b>		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>88</b>	<b>87</b>	<b>2.575.112</b>	<b>2.575.112</b>
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	157.212	157.212
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	55.171.440	64.180.268
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	<b>92</b>	<b>91</b>	<b>55.328.652</b>	<b>64.337.480</b>
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>	<b>96</b>	<b>1.811.213</b>	<b>0</b>
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	<b>97</b>	<b>96</b>	<b>0</b>
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>7.267.578</b>
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>0</b>
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>67.768.615</b>	<b>74.784.621</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) <sup>2)</sup>	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	<b>104</b>	<b>103</b>	<b>67.768.615</b>	<b>74.784.621</b>

\*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creațele aferente contractelor de leasing finanțier și altor contracte asimilate, precum și alte creațe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

\*\*2) Solduri debitoare ale conturilor respective.

2) 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

\*\*\*3) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

BANCOS ALEXANDRINA SONIA NICOLETA



Semnătura

Numele si prenumele

STEF LOREDANA MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>Nr.rd. OMF nr.58/ 2021</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Exercițiul financiar</b>	
			<b>2019</b>	<b>2020</b>
<small>(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</small>				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	77.005.793	78.916.528
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	76.854.124	78.827.661
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	151.669	88.867
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		<del>05</del>		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	336.012	293.141
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	1.908.666	997.477
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		1.330.558
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	1.527.288	464.494
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	130.905	123.780
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>80.777.759</b>	<b>82.002.198</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	6.016.169	5.533.041
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	507.473	558.442
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	10.418.460	12.271.945
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	141.637	80.321
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	110.941	309.842
9. Cheltuieli cu personalul ( <b>rd. 23+24</b> )	21	22	34.402.808	36.981.054
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	32.368.688	34.865.924
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	2.034.120	2.115.130
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale ( <b>rd. 26 - 27</b> )	24	25	2.570.978	2.653.565
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	2.570.978	2.653.565
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante ( <b>rd. 29 - 30</b> )	27	28	2.092.515	1.386.016

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	4.318.697	3.127.926
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	2.226.182	1.741.910
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	13.263.903	12.673.448
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	12.261.142	11.690.132
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*)	32	33	522.117	615.710
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului încunjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	480.644	367.606
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	369.973	-35.278
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	599.101	490.493
- Venituri (ct.7812)	39	41	229.128	525.771
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	69.672.975	71.792.712
PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	11.104.784	10.209.486
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânci (ct. 766)	45	47	66.585	1.087.691
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	40	14.598
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	66.625	1.102.289
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	2.209.665	2.183.335
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.476	20.403
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	2.211.141	2.203.738
PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	2.144.516	1.101.449

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	<b>60</b>	<b>62</b>	80.844.384	83.104.487
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	71.884.116	73.996.450
19. PROFITUL SAU PIERDAREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	<b>62</b>	<b>64</b>	8.960.268	9.108.037
- Pierdere (rd. 63 - 62)	<b>63</b>	<b>65</b>	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	<b>64</b>	<b>66</b>	1.692.690	1.551.266
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	<b>65</b>	<b>67</b>		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	<b>66</b>	<b>68</b>		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDAREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	<b>67</b>	<b>69</b>	7.267.578	7.556.771
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	<b>68</b>	<b>70</b>	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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.OMF nr.58/ 2021)- 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,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BANCOS ALEXANDRINA SONIA NICOLETA

Semnătura



Numele si prenumele

STEF LOREDANA MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020**

- lei -

**Cod 30**

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr.rd. OMF nr.58/ 2021</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>	
			<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Unități care au înregistrat profit	01	01			1	7.556.771
Unități care au înregistrat pierdere	02	02				
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
<b>II Date privind platile restante</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curentă</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				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sănătate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alți creditori	16	16				
Impozite, contributii și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contribuția asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Numar mediu de salariati	20	19	644		626	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	673		656	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe restante</b>				<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevanțe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <b>1)</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	
<b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	
- impozitul datorat la bugetul de stat	<b>28</b>	<b>27</b>	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	<b>29</b>	<b>28</b>	
- impozitul datorat la bugetul de stat	<b>30</b>	<b>29</b>	
<b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>14.198.560</b>
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>14.198.560</b>
- subvenții aferente veniturilor, din care:	<b>33</b>	<b>32</b>	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă <b>*)</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	<b>35</b>	<b>33a (316)</b>	
- subvenții pentru combustibili fosili	<b>36</b>	<b>33b (317)</b>	
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	<b>37</b>	<b>34</b>	<b>8.490.798</b>
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	<b>38</b>	<b>35</b>	<b>2.932.698</b>
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>2.466.712</b>
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>3.238.540</b>
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	<b>41</b>	<b>37a (302)</b>	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	<b>42</b>	<b>38</b>	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	<b>43</b>	<b>38a (318)</b>	
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	<b>44</b>	<b>39</b>	<b>0</b>
- din fonduri publice	<b>45</b>	<b>40</b>	
- din fonduri private	<b>46</b>	<b>41</b>	
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	<b>47</b>	<b>42</b>	<b>0</b>
- cheltuieli curente	<b>48</b>	<b>43</b>	
- cheltuieli de capital	<b>49</b>	<b>44</b>	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	<b>50</b>	<b>45</b>	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	<b>51</b>	<b>45a (319)</b>	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	<b>52</b>	<b>46</b>	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	<b>53</b>	<b>46a (303)</b>	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	<b>54</b>	<b>46b (304)</b>		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), <b>din care:</b>	<b>55</b>	<b>47</b>	1.000.873	1.037.020
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	<b>56</b>	<b>47a (305)</b>		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	<b>57</b>	<b>47b (306)</b>		
Imobilizări financiare, în sume brute ( <b>rd. 49+54</b> )	<b>58</b>	<b>48</b>	507.771	507.771
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute ( <b>rd. 50 + 51 + 52 + 53</b> )	<b>59</b>	<b>49</b>		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	<b>60</b>	<b>50</b>		
- părți sociale emise de rezidenti	<b>61</b>	<b>51</b>		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti, <b>din care:</b>	<b>62</b>	<b>52</b>		
- detineri de cel putin 10%	<b>63</b>	<b>52a (307)</b>		
- obligatiuni emise de nerezidenti	<b>64</b>	<b>53</b>		
Creanțe imobilizate, în sume brute ( <b>rd. 55+56</b> )	<b>65</b>	<b>54</b>	507.771	507.771
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	<b>66</b>	<b>55</b>		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	<b>67</b>	<b>56</b>	507.771	507.771
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), <b>din care:</b>	<b>68</b>	<b>57</b>	19.595.529	19.895.192
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	<b>69</b>	<b>58</b>		
- 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)	<b>70</b>	<b>58a (308)</b>		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	<b>71</b>	<b>59</b>	9.022.640	8.490.798
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	<b>72</b>	<b>60</b>		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , ( <b>rd.62 la 66</b> )	<b>73</b>	<b>61</b>	32.940.594	31.070.075
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	<b>74</b>	<b>62</b>	142.009	310.908
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	<b>75</b>	<b>63</b>	509.129	163.764
- subvenții de incasat(ct.445)	<b>76</b>	<b>64</b>	32.289.456	30.595.403
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	<b>77</b>	<b>65</b>		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	<b>78</b>	<b>66</b>		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	<b>79</b>	<b>67</b>		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	<b>80</b>	<b>68</b>		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>din care:</b>	83	71	1.217.926	1.439.042
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	1.217.926	1.439.042
- 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)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- <b>dețineri de obligațiuni verzi</b>	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută ( <b>rd.85+86</b> )	98	84	35.674	29.168
- în lei (ct. 5311)	99	85	35.674	29.168
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.88+90</b> )	101	87	6.212.091	15.994.347
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	102	88	6.211.315	15.992.964
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	104	90	776	1.383
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.93+94</b> )	106	92	119.403	171.497
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	119.403	171.497
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii ( <b>rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128</b> )	109	95	78.422.070	79.598.923
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mică</u> de 1 an) (din ct. 519), ( <b>rd .97+98</b> )	110	96		

- în lei	<b>111</b>	<b>97</b>		
- în valută	<b>112</b>	<b>98</b>		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	<b>113</b>	<b>99</b>	68.056.885	63.514.505
- în lei	<b>114</b>	<b>100</b>	35.545.455	31.363.636
- în valută	<b>115</b>	<b>101</b>	32.511.430	32.150.869
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	<b>116</b>	<b>102</b>		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	<b>117</b>	<b>103</b>		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	<b>118</b>	<b>104</b>		
- în valută	<b>119</b>	<b>105</b>		
Alte împrumuturi și datorii assimilate (ct. 167), <b>din care:</b>	<b>120</b>	<b>106</b>	4.428.149	4.453.115
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	<b>121</b>	<b>107</b>		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	<b>122</b>	<b>107a (321)</b>		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi assimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>	<b>123</b>	<b>108</b>	3.413.559	3.841.305
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi assimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	<b>124</b>	<b>109</b>		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi assimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	<b>125</b>	<b>109a (309)</b>		
Datorii în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	<b>126</b>	<b>110</b>	975.328	1.186.490
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	<b>127</b>	<b>111</b>	1.511.325	6.521.060
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	<b>128</b>	<b>112</b>	975.442	1.150.480
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	<b>129</b>	<b>113</b>	484.098	772.709
- fonduri speciale - taxe și varșaminte assimilate (ct.447)	<b>130</b>	<b>114</b>	51.785	60.148
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	<b>131</b>	<b>115</b>		4.537.723
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	<b>132</b>	<b>116</b>		
- datorii cu entități afiliate nerezidente <sup>2)</sup> (din ct. 451), <b>din care:</b>	<b>133</b>	<b>117</b>		
- cu scadență inițială mai mare de un an	<b>134</b>	<b>118</b>		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	<b>135</b>	<b>118a (310)</b>		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), <b>din care:</b>	<b>136</b>	<b>119</b>		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	<b>137</b>	<b>120</b>		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	<b>138</b>	<b>121</b>		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care: -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	139	122	36.824	82.448		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	140	123	6.840			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânci de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânci de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	786.060	786.060		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	786.060	786.060		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris văsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	157	138	489.966.851	489.966.851		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</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>	160	141	786.060	X	786.060	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	786.060	100,00	786.060	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	786.060	100,00	786.060	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		B	<b>2019</b>		<b>2020</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>	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unităile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		B	<b>2019</b>		<b>2020</b>	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unităile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unităile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
<b>XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		B	<b>2019</b>		<b>2020</b>	
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
			<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)			
<b>XVII. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
			<b>B</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166			
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	188	167			
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168			
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	190	169			
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
			<b>B</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
Venituri obținute din activități agricole	191	170			
<b>XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>					
- inundații	193	170b (323)			
- secată	194	170c (324)			
- alunecări de teren	195	170d (325)			

F30 - pag.9

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

Numele si prenumele

BANCOS ALEXANDRINA SONIA NICOLETA

Semnatura



Numele si prenumele

STEF LOREDANA MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute					Sold final (col.5=1+2-3)	
		Sold initial	Cresteri	Reduceri				
				Total	Din care: dezmembrari si casari			
A	B	1	2	3	4	5		
<b>I.Imobilizari necorporale</b>								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X			
Alte imobilizari	02	642.216	48.241		X	690.457		
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>642.216</b>	<b>48.241</b>		X	<b>690.457</b>		
<b>II.Imobilizari corporale</b>								
Terrenuri	06	105.400	0		X	105.400		
Constructii	07	13.829.675	800.463			14.630.138		
Instalatii tehnice si masini	08	19.043.391	1.184.653	136.514	92.835	20.091.530		
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	1.149.395	39.844	26.766	26.766	1.162.473		
Investitii imobiliare	10							
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11							
Active biologice productive	12							
Imobilizari corporale in curs de executie	13	549.163.188	7.132.735	1.171.299		555.124.624		
Investitii imobiliare in curs de executie	14							
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	1.000.873	36.147			1.037.020		
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>584.291.922</b>	<b>9.193.842</b>	<b>1.334.579</b>	<b>119.601</b>	<b>592.151.185</b>		
<b>III.Imobilizari financiare</b>								
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	584.934.138	9.242.083	1.334.579	119.601	592.841.642		

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

<b>Elemente de imobilizari</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold initial</b>	<b>Amortizare in cursul anului</b>	<b>Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta</b>	<b>Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	440.950	84.546		525.496
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>440.950</b>	<b>84.546</b>		<b>525.496</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	3.239.446	950.911		4.190.357
Instalatii tehnice si masini	25	13.526.886	1.575.865	172.179	14.930.572
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	809.585	81.850	26.766	864.669
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>17.575.917</b>	<b>2.608.626</b>	<b>198.945</b>	<b>19.985.598</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>18.016.867</b>	<b>2.693.172</b>	<b>198.945</b>	<b>20.511.094</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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				
Instalatii 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	111.929			111.929
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>111.929</b>			<b>111.929</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	111.929			111.929

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

Numele si prenumele

BANCOS ALEXANDRINA SONIA NICOLETA

Semnatura \_\_\_\_\_



Numele si prenumele

STEF LOREDANA MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT