

<b>Bifati numai dacă este cazul:</b>	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
	<input type="checkbox"/> Sucursala
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An  Semestru

Sumă de control

19.084.398



Entitatea: SOCIETATEA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI PODURI DOLJ S.A.

Județ: DOLJ	Sector:	Locitate: CRAIOVA			
Strada: DRUMUL JIULUI	Nr.: 10	Bloc: [ ]	Scara: [ ]	Ap.: [ ]	Telefon: 0251413046

Număr din registrul comerțului	J16 163 1991	Cod unic de înregistrare	1 0 6 3 9 8 7 8
--------------------------------	--------------	--------------------------	-----------------

Forma de proprietate:

12-Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

**Situatii financiare anuale**

( entitatea cărui exercițiu finanțiar coincide cu anul calendaristic )

- Entități mijlocii, mari și anumite de interes public
- Entități mici
- Microentități

 Entități de interes public
 ?
**Raportări anuale**

- 1. entitate care a optat pentru un exercițiu finanțiar diferit de anul calendaristic, cf art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1992
- 2. persoanele juridice atestate în Schimbare, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în Nominalul de societăți rezidente în state apartinând Spațiului Economic European

Situatiile financiare anuale încheliate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu finanțiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

24.255.759

Capital subscris

19.084.398

Profit/ pierdere

1.353.003

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

GOLUMBEANU ALIN



Semnătura

Numele și prenumele

RADU MARCELA

Căilătorie

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

**INTOCMIT,****SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA**Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor finanțare anuale?  DA  NUSituatiile financiare anuale au fost aprobată potrivit legii **AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firme de audit

SC CIEL AUDIT CONSULTING SRL

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

864/2008

CIF/ CUI

2 2 0 7 8 8 0 9

**Formular VALIDAT**

**BILANT**  
la data de 31.12.2019

Cod 10



Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2019	31.12.2019
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1.Cheftuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	
2.Cheftuielile 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	44.645 32.648
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>44.645 32.648</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	4.222.451 4.198.438
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	2.112.267 10.532.325
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	16.819 13.205
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	24.189 17.801
6.Investiții 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	
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>6.375.726 14.761.769</b>
<b>III. IMOBILIZARI 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 entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22	1.000 1.080
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>1.000 1.080</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>6.421.371 14.795.497</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	1.276.263	1.555.830
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		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	6.356	19.894
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	<b>30</b>	<b>1.282.617</b>	<b>1.575.724</b>
<b>II. CREAȚE</b> (Sumele care urmează să fie incasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	3.489.445	3.740.041
2. Sume de incasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de incasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (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	1.077.658	1.129.124
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului finanțiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	<b>36</b>	<b>4.567.103</b>	<b>4.869.165</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>	40	<b>39</b>		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	12.765.382	7.757.235
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	<b>41</b>	<b>18.615.102</b>	<b>14.202.124</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd.43+44)	43	<b>42</b>	<b>120.083</b>	<b>146.003</b>
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	120.083	146.003
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 obligații, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligații 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		
3. Avansuri incasate în contul comenzi (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.847.109	1.841.926
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		



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)	53	52	1.941.958	
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	4.789.067	3.275.045
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	13.479.047	10.084.126
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	19.900.418	24.879.623
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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		
3. Avansuri incasate în contul comenzilor (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 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)	64	63		
<b>TOTAL (rd. 56 la 63)</b>	65	64		
<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	1.545.559	595.020
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	1.545.559	595.020
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	9.534	6.934
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 475*)	71	70	9.534	6.934
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	479.534	1.010.866
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	74	73	457.537	982.022
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74	21.997	28.844
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	489.068	1.017.800
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vîrsat (ct. 1012)	81	80	14.084.398	19.084.398



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>14.084.398</b>	<b>19.084.398</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>496.427</b>	<b>457.695</b>
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	500.996	584.777
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	2.061.118	2.405.203
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	<b>92</b>	<b>91</b>	<b>2.562.114</b>	<b>2.989.980</b>
ACTIONI PROPRII (ct. 109)	93	92		
Căștiguri 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(Ā)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	<b>96</b>	<b>95</b>	<b>415.732</b>
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	<b>97</b>	<b>96</b>	<b>0</b>
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>838.821</b>
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>0</b>
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	64.630	83.781
<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>18.332.862</b>	<b>24.255.759</b>
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>	<b>104</b>	<b>103</b>	<b>18.332.862</b>	<b>24.255.759</b>

Suma de control F10 : 402168612 / 2416301423

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

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 aprobaarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventariului, cu modificările și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

GOLUMBEANU ALIN



Semnătura

**INTOCMIT,**

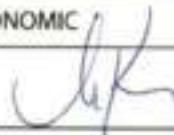
Numele și prenumele

RADA MARCELA

Calitatea:

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

--

Formular  
VALIDAT



# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

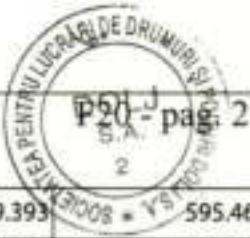
la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -



Denumirea indicatorilor	Nr. rd. nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A	B	1	2	
<b>(Numărul de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</b>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	28.047.803	30.472.486
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	28.047.803	30.472.486
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
<i>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</i>		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	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	15.712	34.153
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	1.816.003	70.455
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-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>	15	16	29.879.518	30.577.094
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	14.338.481	15.810.003
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	139.353	145.673
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	165.932	205.339
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	7.643.981	9.277.561
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	7.289.347	8.848.252
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	354.634	429.309
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	794.311	769.533
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817 + din ct.6818)	25	26	794.311	769.533
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	165.430	586.745



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	229.393	595.461
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	63.963	8.716
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	30	31	4.562.318	3.422.969
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	3.668.267	3.052.767
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 <sup>a</sup> )	32	33	283.634	349.767
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (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	610.417	20.435
<b>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile redigate din registerul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666<sup>a</sup>)</b>		38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	37	39	916.218	-950.542
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	1.258.650	537.990
- Venituri (ct.7812)	39	41	342.432	1.488.532
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+39)</b>	40	42	28.726.024	29.267.281
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.153.494	1.309.813
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766)</b>	45	47	53.080	224.783
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	47	49		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	53.080	224.783
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
<b>18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	56	58		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	53.080	224.783
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	29.932.598	30.801.877
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	28.726.024	29.267.281
<b>19. PROFITUL SAU PIERDAREA BRUT(Δ):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	1.206.574	1.534.596
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66	367.753	181.593
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67		
<b>22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDAREA NET(Δ) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	838.821	1.353.003
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 453922949 / 2416301423

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se prelau 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 si prenumele

GOLUMBEANU ALIN



Semnătura \_\_\_\_\_

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADA MARCELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

\_\_\_\_\_

# DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.8)



<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>		Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	<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	1.353.003
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>			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<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			
Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contribuții pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15	15			
Obligații restante fata de alți creditori		16	16			
Impozite, contribuții 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>		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	183		172
Numarul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	182		170
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe restante</b>				Nr. rd.	<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	
- redevențe 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>	25	24		
Chirii plătiți în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii plătite către persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii plătite către persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții incasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>	31	30		
- subvenții incasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost incasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	377.351	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	16.660	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	360.691	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	262.250	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariații	39	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</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>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</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>
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</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>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		



DOLJ

S.A.

2

00000000000000000000000000000000



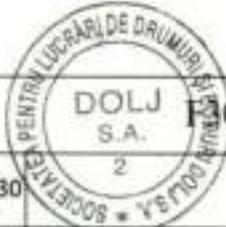
ROMANIA

2

00000000000000000000000000000000

BUDGETUL DOLJ

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		10.551
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		1.080
- acțiuni necotate emise de rezidenti	56	50		1.080
- părți sociale emise de rezidenti	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenti, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenti	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		9.471
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		9.471
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	3.776.851	4.083.325
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natură stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliati nerezidenti și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliati nerezidenti (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natură stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliati nerezidenti și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliati nerezidenti (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	392.575	44.490
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	9.399	16.982
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)	69	61	116.226	1.072.777
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		118.616
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	55.047	954.161
- subvenții de incasat(ct.445)	72	64	61.179	
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	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)	78	70		



Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	717.430	200.662
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionaril/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	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)	81	73	717.314	200.560
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de raportare (din ct. 461)	82	74		102
Dobânzi de incasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de incasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (311)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	93	84	5.403	4.059
- în lei (ct. 5311)	94	85	5.403	4.059
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	12.759.979	7.751.412
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	12.759.979	7.751.412
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de incasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	4.914.719	4.285.915
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	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), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii assimilate (ct. 167), din care:	115	106		42.534
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi assimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	2.847.109	1.841.926
- 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)	118	109		
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)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	245.934	416.625
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)	121	111	1.334.155	948.160
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	206.329	149.481
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	1.114.070	778.279
- fonduri speciale - taxe și versanțe assimilate (ct.447)	124	114	13.756	20.400
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datorii entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadență inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	487.521	1.036.670
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionari /asociati privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		1
-alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decat datorile în legătură cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+ din ct.473)	135	124	487.521	1.036.669



- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- versaminte de efectuat pentru imobilizari financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	129	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vîrsat (ct. 1012), din care:	143	130	14.084.398	19.084.398		
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132	14.084.398	19.084.398		
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vîrsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licente (din ct.205)	148	135				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</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>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	90.925	90.925		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</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>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137	524.292.533	600.308.870		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</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>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor și	153	140				
<b>XII. Capital social vîrsat</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</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 vîrsat (ct. 1012) /, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	154	141	14.084.398	X	19.084.398	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	14.084.378	100,00	19.084.378	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	14.084.378	100,00	19.084.378	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	20	0,00	20	0,00
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147	20	0,00	20	0,00
- cu capital minoritar de stat	161	148				



F30 - pag 7  
DOLJ S.A.  
2

- deținut de regii autonome	162	149			
- deținut de societăți cu capital privat	163	150			
- deținut de persoane fizice	164	151			
- deținut de alte entități	165	152			

A	B	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2018	2019
<b>XIII. Dividende/vârsămintă 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>	166	153	430.106	702.623
- către instituții publice centrale;	167	154		
- către instituții publice locale;	168	155	430.106	702.623
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participări indiferent de ponderea acestora.	169	156		
A	B	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2018	2019
<b>XIV. Dividende/vârsămintă 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>	170	157	315.666	430.105
- dividende/vârsămintă din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158	315.666	430.105
- către instituții publice centrale	172	159		
- către instituții publice locale	173	160	315.666	430.105
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participări indiferent de ponderea acestora.	174	161		
- dividende/vârsămintă din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162		
- către instituții publice centrale	176	163		
- către instituții publice locale	177	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participări indiferent de ponderea acestora	178	165		
<b>XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul reportat</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2018	2019
Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)		
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2019	
- dividendele interimare repartizate	180	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2018	2019



Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

- creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate

Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

- creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate

**XVIII. Venituri obținute din activități agricole**  
\*\*\*\*\*

Venituri obținute din activități agricole

163 166

162 167

163 168

164 169

Nr.  
rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

165 170

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

Numele si prenumele

GOLUMBEANU ALIN

Semnatura


**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

RADA MARCELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

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

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

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

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

\*\*\*\*\*) Pentru creațiile preluate prin cessionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea să agricolă în sensul articolelor 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garanțare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activitățile agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în termenul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolelor 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activitățile agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să îl rezultat un alt produs agricol în sensul articolelor 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activitățile neagrile.

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

- 1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, flănețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea lucului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (peșcuit etc.).
- 2) Valoarea înscrise la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadență inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
- 3) În categoria 'alte datorii în legătură cu persoane fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrive subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatori economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventariului, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vîrsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vîrsat. Înscris la rd. 154.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperării. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.



**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2019



Cod 40

- lei -

Elemente de immobilizari	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>II.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte immobilizari	02	109.654			X	109.654
Avansuri acordate pentru immobilizari 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>109.654</b>			X	<b>109.654</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	2.384.836			X	2.384.836
Constructii	07	2.530.526	97.410			2.627.936
Instalatii tehnice si masini	08	8.637.410	9.052.558	140.151	140.151	17.549.817
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	57.093		343	343	56.750
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Immobilizari corporale in curs de executie	13	24.189	91.021	97.409		17.801
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru immobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>13.634.054</b>	<b>9.240.989</b>	<b>237.903</b>	<b>140.494</b>	<b>22.637.140</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>1.000</b>	<b>80</b>		X	<b>1.080</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>13.744.708</b>	<b>9.241.069</b>	<b>237.903</b>	<b>140.494</b>	<b>22.747.874</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	C	D	E	F
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	65.009	11.997		77.006
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>65.009</b>	<b>11.997</b>		<b>77.006</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	692.910	121.423		814.333
Instalatii tehnice si masini	25	6.525.143	632.341	139.991	7.017.493
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	40.275	3.613	343	43.545
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>7.258.328</b>	<b>757.377</b>	<b>140.334</b>	<b>7.875.371</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>7.323.337</b>	<b>769.374</b>	<b>140.334</b>	<b>7.952.377</b>



# SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE



Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluante 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				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 186890250 / 2416301423

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GOLUMBEANU ALIN

Semnatura



Numele si prenumele

RADA MARCELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT