

Formular **S1045\_A1.0.2**

Conform OMFP nr. 2.844/2016  
si OMFP nr.2.531/ 11.07.2018  
Formular valabil din: 24.07.2018

## Raportare contabilă semestrială \*

Suma de control

0

Tip formular

IT

Data raportarii  
**30.06.2018**

Anul  
**2018**

### Date de identificare ▶

\* Campuri obligatorii

\* Entitatea

COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE "CFR" SA

Bifați dacă este cazul

**Mari contribuabili care depun bilanțul la București**

Sucursala

Activ net mai mic de jumătate din valoarea capitalului subscris

FORMULAR VALIDAT

Listare

Deblocare

\* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J40/9774/1998

\* Cod Unic de Inregistrare

11054529

\* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate

5221--Activ.de serv.anexe

Selecteaza

pt.transp.terestre

\* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate

5221--Activ.de serv.anexe

Selecteaza

pt.transp.terestre

\* Forma de proprietate

14--Companii si societati nationale

Selecteaza

Strada

BD. DINICU GOLESCU 38

Numar

Bloc

Scara

Apartment

Telefon

e-mail

\* Județ

Municipiul Bucuresti

Sector

Sector 1

\* Localitatea

Bucuresti

### Semnături ▶

\* Campuri obligatorii

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

Semnatura electronica

#### Administrator

\* Nume si prenume

GAVRILA ION

Semnatura

#### Intocmit

\* Nume si prenume

BAICU SORINA

\* Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

\* Alta persoana, imputernicita, conform legii

Semnatura

\*\* Persoana fizica sau juridica autorizata, membru CECCAR

\*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

### Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

2.202.250.225

Profit/ pierdere

6.087.041

Capital subscris

6.453.563.062

COD 10 Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2018		(lei)		Sterge datele din acest tabel (Cod 10)
Denumirea elementului	Nr. rand	Sold curent la:		
		01.01.2018	30.06.2018	
A	B	1	2	
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>				
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01	0	0	
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	827.703	809.480	
3. Fond comercial (ct. 2071)	03	0	0	
4. Avansuri (ct. 4094)	04	0	0	
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05	0	0	
<b>TOTAL: (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>827.703</b>	<b>809.480</b>	
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.759.992.911	1.712.170.391	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	89.513.007	97.401.746	
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	3.444.890	3.562.623	
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	0	0	
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	7.618.914.852	7.104.530.095	
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12	0	0	
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13	0	0	
8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14	0	0	
9. Avansuri ( ct. 4093)	15	1.387.798.478	1.376.675.875	
<b>TOTAL: (rd. 07 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>10.859.664.138</b>	<b>10.294.340.730</b>	
<b>III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE</b> (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17	0	0	
<b>IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	105.774.974	105.774.974	
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	0	0	

A	B	1	2
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	1.972.655	1.972.655
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	0	0
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>107.747.629</b>	<b>107.747.629</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)</b>	<b>25</b>	<b>10.968.239.470</b>	<b>10.402.897.839</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	182.965.637	163.569.008
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	27	0	0
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	28	9.786	1.759
4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	29	1.190.131	1.254.794
5. Avansuri (ct. 4091)	30	32.100	21.603
<b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>	<b>31</b>	<b>184.197.654</b>	<b>164.847.164</b>
<b>II. CREANȚE</b>			
1. Creanțe comerciale <sup>1</sup> (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	32	794.987.021	769.373.986
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	33	116.450	203.783
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	34	6.487.700	-1.406.232
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	35	0	0
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	36	0	0
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	37	683.595.870	699.970.661
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	38	0	0
<b>TOTAL (rd. 32 la 38)</b>	<b>39</b>	<b>1.485.187.041</b>	<b>1.468.142.198</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	40	0	0
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	1.058.398.271	1.088.778.383

	<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)</b>	42	2.727.782.966	2.721.767.745
<b>C.</b>	<b>CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) ( rd. 44+45)</b>	43	4.433.751	3.564.319
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471* + din ct. 474*)	44	4.399.838	3.564.319
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + din ct. 474*)	45	33.913	0
<b>D.</b>	<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	0	0
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	0	0
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	458.341	233.655
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	140.775.177	39.638.170
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	0	0
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	51	0	0
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	52	0	0
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	53	0	0
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	54	0	0
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	255.977.151	229.052.200
	<b>TOTAL (rd. 46 la 55)</b>	56	397.210.669	268.924.025
<b>E.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)</b>	57	-1.019.341.079	-79.160.473
<b>F.</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 45 + 57)</b>	58	9.948.932.304	10.323.737.366
<b>G.</b>	<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	59	0	0
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	60	537.873.250	562.858.049
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	61	0	0
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	62	0	0
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	63	0	0

6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	64	0	0
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65	0	0
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66	0	0
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67	0	0
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	13.607.981	15.137.601
<b>TOTAL (rd. 59 la 68)</b>	<b>69</b>	<b>551.481.231</b>	<b>577.995.650</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	255.931	237.255
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	621.248.272	620.163.341
<b>TOTAL (rd. 70 + 71)</b>	<b>72</b>	<b>621.504.203</b>	<b>620.400.596</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) ( rd. 74+75)	73	9.789.088.961	9.361.125.499
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	74	3.326.544.125	2.513.380.370
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	75	6.462.544.836	6.847.745.129
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	92.245.719	97.533.908
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	27.769.089	22.188.142
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78	64.476.630	75.345.766
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) ( rd. 80+81)	79	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	80	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	81	0	0
<b>TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)</b>	<b>82</b>	<b>9.881.334.680</b>	<b>9.458.659.407</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	6.311.101.560	6.311.168.260
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84	142.461.502	142.394.802

3. Capital subscris reprezentând datorii financiare <sup>2</sup> (ct. 1027)		85	0	0
4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86	0	0
5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniului regiei	SOLD C	87	0	984.510.711
	SOLD D	88	0	0
6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89	0	0
	SOLD D	90	0	0
<b>TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89- 90)</b>		<b>91</b>	<b>6.453.563.062</b>	<b>7.438.073.773</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)		92	0	0
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)		93	1.965.668.495	1.961.538.970
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	61.679.617	62.206.173
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	43.187.062	43.187.062
<b>TOTAL (rd. 94 la 96)</b>		<b>97</b>	<b>104.866.679</b>	<b>105.393.235</b>
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98	0	0
	SOLD D	99	0	0
Acțiuni proprii (ct. 109)		100	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102	0	0
<b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> (ct. 117)	<b>SOLD C</b>	103	0	0
	<b>SOLD D</b>	104	6.418.773.042	6.323.805.528
<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> (ct. 118)	<b>SOLD C</b>	105	0	0
	<b>SOLD D</b>	106	0	984.510.711
<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b> (ct. 121)	<b>SOLD C</b>	107	154.106.328	6.087.041
	<b>SOLD D</b>	108	0	0

Repartizarea profitului (ct. 129)	109	10.506.118	526.555
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	2.248.925.404	2.202.250.225
Patrimoniul privat (ct. 1023) <sup>3</sup>	111	0	0
Patrimoniul public (ct. 1026)	112	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)</b>	113	2.248.925.404	2.202.250.225
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 216531734217 / 216531734217,22212384483,1		

**Semnaturi ►**

**Administrator**

Nume si prenume

GAVRILA ION

Semnatura

**Intocmit**

Nume si prenume

BAICU SORINA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

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

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

COD 20 Situația veniturilor și cheltuielilor la data de 30 iunie 2018				Sterge datele din acest tabel (lei) (Cod 20)	
Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare		
			01.01.2017 - 30.06.2017	01.01.2018 - 30.06.2018	
A		B	1	2	
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	486.937.331	459.649.019	
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - din ct. 6815)	02	486.937.331	459.649.019	
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - din ct. 6815)	03	0	0	
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0	
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05	0	0	
2	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712 + 713 )	SOLD C	06	128.615	192.440
		SOLD D	07	0	0
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	0	0	
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	0	0	
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	0	0	
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11	0	0	
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12	0	0	
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13	0	0	
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14	0	0	
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15	518.043.515	451.816.917	
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	16	125.250.377	790.310.110	
	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	15.331.722	741.687.761	
	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	18	0		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> <b>(rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)</b>		19	<b>1.130.359.838</b>	<b>1.701.968.486</b>	
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	53.534.153	51.413.517	
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21	4.091.056	5.761.190	
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	29.170.235	27.831.782	
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	23	415.662	290.353	
	Reduceri comerciale permise (ct. 609)	24	0	0	



	A	B	1	2
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	549.550.813	633.927.540
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	448.105.833	614.896.887
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	101.444.980	19.030.653
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 29 - 30)	28	61.027.193	56.891.670
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	29	61.027.193	56.891.670
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	30	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 32 - 33)	31	130.133	-198.254
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	32	1.370.176	43.390.048
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	33	1.240.043	43.588.302
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 35 la 43)	34	237.613.692	917.995.113
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	35	148.729.138	153.100.344
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	36	16.717.414	19.734.613
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	37	37	223
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	38	0	0
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	39	0	0
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	40	0	0
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	41	0	0
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	42	0	0
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588 )	43	72.167.103	745.159.933
	Ajustări privind provizioanele (rd. 45 - 46)	44	-68.110.979	-1.103.607
	- Cheltuieli (ct. 6812)	45	0	0
	- Venituri (ct. 7812)	46	68.110.979	1.103.607
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 31 + 34 + 44)</b>	47	<b>867.421.958</b>	<b>1.692.809.304</b>
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
	- Profit (rd. 19 - 47)	48	262.937.880	9.159.182
	- Pierdere (rd. 47 - 19)	49	0	0

16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	50	0	0
17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)	51	0	0
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	52	0	0
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	53	0	0
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	54	0	0
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	55	84.583.864	63.028.819
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	56	1.031.070	579.105
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	57	0	0
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	58	0	0
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617)	59	0	0
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	60	285.024	325.373
	<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 58 + 59 + 60)</b>	<b>61</b>	<b>85.899.958</b>	<b>63.933.297</b>
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 63 - 64)	62	0	0
	- Cheltuieli (ct. 686)	63	0	0
	- Venituri (ct. 786)	64	0	0
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	65	0	0
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	66	0	0
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	67	769.716	25.930
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	68	0	0
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	69	83.845.698	62.535.440
	<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 62 + 65 + 66 + 67 + 69)</b>	<b>70</b>	<b>84.615.414</b>	<b>62.561.370</b>
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
	- Profit (rd. 61 - 70)	71	1.284.544	1.371.927
	- Pierdere (rd. 70 - 61)	72	0	0
	<b>VENITURI TOTALE (rd. 19 + 61)</b>	<b>73</b>	<b>1.216.259.796</b>	<b>1.765.901.783</b>
	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 47 + 70)</b>	<b>74</b>	<b>952.037.372</b>	<b>1.755.370.674</b>
31	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			

	- Profit (rd. 73 - 74)	75	264.222.424	10.531.109
	- Pierdere (rd. 74 - 73)	76	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	77	33.295.353	4.444.068
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	78	0	0
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	79	0	0
35	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	80	0	0
36	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	81	0	0
37	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
	- Profit (rd. 75 - 77 - 78 + 79 - 80 - 81)	82	230.927.071	6.087.041
	- Pierdere (rd. 76 + 77 + 78 - 79 + 80 + 81) (rd. 77 + 78 + 80 + 81 - 75 - 79 )	83	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 22212384483 / 216531734217, 22212384483, 116639351150, 355 383469850		

<b>Semnături ►</b>	<b>Administrator</b> Nume si prenume GAVRILA ION	<b>Intocmit</b> Nume si prenume BAICU SORINA
	Semnatura	Calitatea 11--Director economic Nr.de inregistrare in organismul profesional  Semnatura

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 36 - 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.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2018		Sterge datele din acest tabel (Cod 30)		
		(lei)		
<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>		Nr. rand	Nr. unitati	Sume
A		B	1	2
Unități care au înregistrat profit		01	1	6.087.041
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	0	0
<b>II. Date privind plățile restante</b>		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:
A		B	1	2
				Pentru activitatea curenta
				Pentru activitatea de investitii
				3
Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 18), din care:		04	55.254.795	55.254.795
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:		05	14.037.914	14.037.914
- peste 30 de zile		06	4.575.358	4.575.358
- peste 90 de zile		07	0	0
- peste 1 an		08	9.462.556	9.462.556
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:		09	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		11	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		13	0	0
- alte datorii sociale		14	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15	0	0
Obligații restante față de alți creditori		16	41.216.881	41.216.881
Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	0	0
- contribuția asiguratorie pentru muncă		17a	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		18	0	0
<b>III. Număr mediu de salariați</b>		Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018
A		B	1	2
Număr mediu de salariați		19	22.583	22.573
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	22.997	23.140
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>		Nr. rand	Sume	
A		B	1	

A	B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21		0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22		0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23		0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	25		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30	856.119.505	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	856.119.505	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	33		0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	1.279.273.459	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35	990.325.451	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	288.948.008	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	Nr. rand	<b>Sume</b>	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	29.494.459	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)</b>	Nr. rand	<b>30 iunie 2017</b>	<b>30 iunie 2018</b>
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40 + 41)	39	0	0
- din fonduri publice	40	0	0
- din fonduri private	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43 + 44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43	0	0
- cheltuieli de capital	44	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	Nr. rand	<b>30 iunie 2017</b>	<b>30 iunie 2018</b>

A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>30 iunie 2017</b>	<b>30 iunie 2018</b>
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	218.591.197	1.376.675.875
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care:	48	721.439.758	721.357.807
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:	49	720.486.968	720.486.968
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	51	720.486.968	720.486.968
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:	54	952.790	870.839
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	952.790	870.839
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	1.163.988.316	1.270.397.854
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	1.054.819.046	1.166.360.785
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	7.472.235	7.108.818
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), din care:	61	690.295.243	649.729.824
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	6.328.420	14.346.270
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	165.353	1.727.748
- subvenții de încasat (ct. 445)	64	682.714.353	633.410.272
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	65	1.148	1.121
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66	1.085.969	244.413
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451), din care:	67	5.703.338	5.086.346
- creanțe cu entități din grup nerezidente (din ct.451), din care:	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități din grup nerezidente (din ct.451)	69	0	0
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)	70	0	0
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	71	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), (rd. 73 la 75), din care:	72	238.594.474	278.504.268
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	73	890.052	92.296
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	74	237.704.422	278.411.972
- 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)	75	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	76	7.794	30.840
- de la nerezidenți	77	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	78	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 80 la 83), din care:	79	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	80	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 86 + 87), din care:	85	466.594	469.645
- în lei (ct. 5311)	86	465.403	468.047
- în valută (ct. 5314)	87	1.191	1.598
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 89 + 91), din care:	88	1.120.060.495	1.781.614.396
- în lei (ct. 5121), din care:	89	432.282.183	1.081.074.263
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	91	687.778.312	700.540.133
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 94 + 95), din care:	93	0	435

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 +5411)	94	0	435
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	95	0	0
Datorii (rd. 97 + 100 + 103 + 104 + 107 + 109 + 111 + 112 + 117 + 120 + 123 + 124 + 130), din care:	96	1.182.355.199	944.453.582
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 98 + 99), din care:	97	63.281.445	51.505.614
- în lei	98	0	0
- în valută	99	63.281.445	51.505.614
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 101 + 102), din care:	100	596.874.986	562.858.049
- în lei	101	0	0
- în valută	102	596.874.986	562.858.049
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 105 + 106), din care:	104	0	0
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105	0	0
- în valută	106	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	107	26.311.358	22.958.065
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	108	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	109	229.721.948	39.871.825
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	110	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	111	40.108.200	45.218.180
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 113 la 116), din care:	112	70.988.438	49.324.209
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	113	30.146.772	33.869.273
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	114	40.193.692	13.903.339
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	115	633.919	1.551.597
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	116	14.055	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451), din care:	117	0	0
- datorii cu entități din grup nerezidente (din ct. 451), din care:	118	0	0



- datorii comerciale cu entităţi din grup nerezidente (din ct. 451)	119	0	0
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455), din care:	120	0	0
- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane fizice	121	0	0
- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane juridice	122	0	0
Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	123	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), (rd. 125 la 129), din care:	124	151.381.295	169.242.584
- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	125	0	0
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) <sup>2)</sup> (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	126	75.025.837	129.710.215
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)	127	76.355.458	39.532.369
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)	128	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	129	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	130	3.687.529	3.475.056
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	131	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	132	6.311.101.560	6.311.168.260
- acţiuni cotate <sup>3)</sup>	133	0	0
- acţiuni necotate <sup>4)</sup>	134	0	0
- părţi sociale	135	6.311.101.560	6.311.168.260
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct.1012)	136	0	0
Brevete si licenţe (din ct.205)	137	895.801	1.016.301
<b>IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr. rand	<b>30 iunie 2017</b>	<b>30 iunie 2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	138	222.408	364.771
<b>X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului</b>	Nr. rand	<b>30 iunie 2017</b>	<b>30 iunie 2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	139	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	140	11.538.816.381	11.337.952.189
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	141	0	0

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018	
A		B	1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>5)</sup>		142	0	0	
XII. Capital social vărsat	Nr. rand	30 iunie 2017		30 iunie 2018	
		Suma (col.1)	% <sup>6)</sup> (col.2)	Suma (col.3)	% <sup>6)</sup> (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup> (rd. 144 + 147 + 151 + 152 + 153 + 154), din care:	143	6.311.101.560	X	6.311.168.260	X
- deținut de instituții publice (rd. 145 + 146), din care:	144	6.311.101.560	100	6.311.168.260	100
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	145	6.311.101.560	100	6.311.168.260	100
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	146	0	0	0	0
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	147	0	0	0	0
- cu capital integral de stat;	148	0	0	0	0
- cu capital majoritar de stat;	149	0	0	0	0
- cu capital minoritar de stat;	150	0	0	0	0
- deținut de regii autonome	151	0	0	0	0
- deținut de societățile cu capital privat	152	0	0	0	0
- deținut de persoane fizice	153	0	0	0	0
- deținut de alte entități	154	0	0	0	0
XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare		Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare		154a	0	0	
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rand	Sume (lei)		
			30 iunie 2017	30 iunie 2018	
A	B	1	2		

A	B	1	2
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	155	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	157	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	158	0	0
<b>XV. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
		<b>30 iunie 2017</b>	<b>30 iunie 2018</b>
A	B	1	2
<b>Venituri obținute din activități agricole</b>	159	0	0

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 116639351150 /  
216531734217, 22212384483, 116639351150, 355  
383469850

**Semnaturi** ▶

**Administrator**

Nume si prenume

GAVRILA ION

Semnatura

**Intocmit**

Nume si prenume

BAICU SORINA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...”.

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

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

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

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

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

6) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 144 - 154 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 143.