

Formular **S1040_A1.0.1**
 Conform OMFP nr. 2.844/2016
 si OMF 85/26.01.2022
 Formular valabil din: 27.01.2022

Raportare contabilă anuală *

Suma de control 58.318.021	Tip formular IR
Data raportării 31.12.2021	Anul 2021

Date de identificare ►

* Entitatea
SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A.

☒ **Raportare contabilă anuală**
Formularul S1040

☐ Situație financiară anuală
Formularul S1041

☐ Situațiile financiare anuale
 au fost aprobate potrivit legii

Bifați dacă este cazul

☒ **Mari contribuabili care depun bilanțul la București**

☐ Sucursala

☐ Activ net mai mic de
 jumătate din valoarea
 capitalului subscris

FORMULAR VALIDAT

Listare
 Deblocare

* Numar inregistrare in Registrul Comertului J40/4607/2010	* Cod Unic de Inregistrare 1590430
* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate 0893--Extr.sare Selecteaza	
* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate 0893--Extr.sare Selecteaza	
* Forma de proprietate 14--Companii si societati nationale Selecteaza	
Strada CALEA VICTORIEI	Numar 220
Bloc	Scara
Apartament	
Telefon 0213178981	e-mail sns@salrom.ro
* Județ Municipiul Bucuresti	Sector Sector 1
* Localitatea Bucuresti	

Semnături ►

Administrator
 * Nume si prenume
CRISTI SANDU

Intocmit
 * Nume si prenume
CHIOREAN LAURA

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

Semnatura

Semnatura electronica

* Calitatea
11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Cod de identificare fiscala

Semnatura

* Alta persoana,
 imputernicita, con-
 form legii

** Persoana fizica
 sau juridica
 autorizata,
 membru CECCAR

*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2021 întocmite de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanțelor nr. 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
510.585.268

Profit/ pierdere
60.191.050

Capital subscris
41.050.130

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2021 (lei)
[Sterge datele din acest tabel \(Cod 10\)](#)

*se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana **Nr. rând** și nu cele cuprinse în coloana **CodRd***

codRd	Denumirea elementului	Nr. rând	Sold an curent la:	
			01.01.2021	31.12.2021
A	B	1	2	
	A. ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01	0	0
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	02	1.040.299	807.501
03	3. Fond comercial (ct. 2071 - 2907)	03	0	0
04	4. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	04	43.980	50.166
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2906)	05	752.066	726.555
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	1.836.345	1.584.222
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	134.101.141	138.768.353
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	87.143.348	77.510.019
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	1.161.608	1.024.638
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10	0	0
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	7.910.005	18.668.538
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12	0	0
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13	0	0
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14	3.312	6.893
15	9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	15	585.358	0
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	230.904.772	235.978.441
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17	0	0
303	IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*) ¹	18	3.530.077	2.392.279
	V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19	0	0

A		B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20	0	0
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21	0	0
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22	0	0
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	23	0	0
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24	15.291.019	29.384.988
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25	15.291.019	29.384.988
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	251.562.213	269.339.930
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
26	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27	10.891.102	11.148.860
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28	0	0
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29	9.711.703	5.809.706
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30	19.568.046	12.964.532
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	0	14.419
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	40.170.851	29.937.517
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	15.564.123	59.259.830
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	19.969	17.713
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35	0	0
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36	0	0
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37	0	0
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762 - 496 + 5187)	38	5.869.491	5.955.596
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39	113.720	0
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40	0	0
39	TOTAL (rd. 33 la 40)	41	21.567.303	65.233.139

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42	145.000.000	151.547.000
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	84.105.131	100.172.653
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	290.843.285	346.890.309
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care	45	939.414	950.495
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	939.414	950.495
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + ct.474*)	47	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	0	0
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	2.284.345	2.399.803
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	11.741.464	17.431.936
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55	0	0
55	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	30.999.958	39.845.948
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	45.025.767	59.677.687
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	246.391.400	287.791.952
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	497.953.613	557.131.882
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60	0	0
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61	0	0
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62	0	0
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63	0	0

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64	0	0
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65	0	0
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66	0	0
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67	0	0
68	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 4761 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	17.614.805	11.318.163
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	17.614.805	11.318.163
	H.PROVIZIOANE			
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	0	0
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	23.799.764	32.011.246
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	23.799.764	32.011.246
	VENITURI ÎN AVANS			
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	3.844.458	3.535.551
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74	349.439	318.346
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	3.495.019	3.217.205
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	16.093	52.819
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	16.093	52.819
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78	0	0
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total (rd. 80 + 81) , din care:	79	0	0
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80	0	0
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81	0	0
82	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	3.860.551	3.588.370
	J. CAPITAL ȘI REZERVE			
	I. CAPITAL			
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	40.936.410	41.050.130
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84	113.720	0

85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)		85	0	0
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86	0	0
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	87	27.751.645	27.751.645
87		SOLD D	88	0	0
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89	0	0
89		SOLD D	90	12.938.665	10.483.754
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)		91	55.863.110	58.318.021
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92	0	0
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	67.917.570	59.251.660
	IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	8.187.282	8.210.026
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95	0	0
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	237.276.428	247.411.013
96	TOTAL (rd. 94 la 96)		97	245.463.710	255.621.039
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98	0	0
98		SOLD D	99	0	0
99	Acțiuni proprii (ct. 109)		100	0	0
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101	0	0
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102	0	0
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103	100.069.514	104.977.887
103		SOLD D	104	0	0
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105	0	0
105		SOLD D	106	27.751.645	27.751.645
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107	11.481.766	60.191.050
107		SOLD D	108	0	0

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109		22.744
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	453.044.025	510.585.268
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111	0	0
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112	0	0
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	453.044.025	510.585.268

--	--	--	--	--

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 8641578672 / 17906993608
------------------	---

Semnaturi ►	Administrator Nume si prenume CRISTI SANDU	Intocmit Nume si prenume CHIOREAN LAURA
	Semnatura	Calitatea 11--Director economic
		Nr.de inregistrare in organismul profesional
		Semnatura

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
** Solduri debitoare ale conturilor respective.
*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.
2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă 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 SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2021 (lei)					Sterge datele din acest tabel (Cod 20)	
<i>se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd</i>						
codRd	Denumirea indicatorilor			Nr. rând	Perioada de raportare	
					01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021
	A			B	1	2
01	Cifra de afaceri netă (rd. 03 + 04 - 05 + 06)			01	251.260.534	364.931.503
306	- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate			02	251.113.057	364.767.443
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)			03	232.741.311	344.344.269
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)			04	23.821.658	27.657.101
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)			05	5.302.435	7.069.867
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)			06	0	0
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C		07	27.963.980	2.363.737
07		SOLD D		08	0	0
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 10 + 11)			09	7.924.419	4.737.712
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)			10	7.924.419	4.737.712
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)			11	0	0
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)			12	0	0
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)			13	5.598.739	0
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)			14	0	0
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)			15	0	0
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)			16	726.036	15.894
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care			17	12.146.609	11.972.377
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)			18	327.127	318.346
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)			19	0	0
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17)			20	305.620.317	384.021.223
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)			21	23.995.154	25.598.625
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)			22	2.711.855	3.593.115
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)			23	10.999.754	11.979.681
307	- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)			24	10.999.754	11.979.681

A		B	1	2
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	25	13.027.769	14.768.704
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	26	23.675	41.160
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 28+ 29), din care:	27	137.059.199	131.596.801
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	28	117.353.960	118.334.957
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	29	19.705.239	13.261.844
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 31 + 32 - 33)	30	24.121.390	26.449.464
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	31	23.833.749	27.099.378
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	32	953.509	1.137.798
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	33	665.868	1.787.712
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 35 - 36)	34	-373.878	-3.883.584
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	35	9.282.104	263.320
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	36	9.655.982	4.146.904
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 38 la 46)	37	89.112.402	96.553.403
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	38	56.169.511	71.242.695
35	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	39	4.746.613	5.162.074
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	40	21	30
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	41	0	0
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	42	14.369.792	58.000
39	6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	43	0	0
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	44	0	0
41	8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	45	0	0
42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	46	13.826.465	20.090.604
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 48 - 49)	47	-9.520.589	8.211.482
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	48	3.755.755	11.585.210
45	- Venituri (ct. 7812)	49	13.276.344	3.373.728
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 21 la 23 + 25 - 26 + 27 + 30 + 34 + 37 + 47)	50	291.109.381	314.826.531

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 20 - 50)	51	14.510.936	69.194.692
48	- Pierdere (rd. 50 - 20)	52	0	0
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	53	0	0
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	54	0	0
51	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	55	0	0
52	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	56	0	0
53	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	57	0	0
54	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	58	1.854.892	1.190.606
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	2.245.574	2.160.977
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	60	0	0
57	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	0	0
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	62	0	0
308	Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct. 7681)	63	0	0
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688)	64	9.564	12.468
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53 la 59 + 61 la 64)	65	4.110.030	3.364.051
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 67 - 68)	66	0	0
62	- Cheltuieli (ct. 686)	67	0	0
63	- Venituri (ct. 786)	68	0	0
64	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	69	0	0
65	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	70	0	0
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	71	472.491	367.995
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	72	0	0
309	Cheltuieli cu amânarea plății peste termenele normale de creditare (ct. 6681)	73	0	0
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	74	107.640	94.317

68	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)	75	527.938	249.689
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 66 + 69 + 70 + 71 + 73 + 74 + 75)	76	1.108.069	712.001
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 65 - 76)	77	3.001.961	2.652.050
71	- Pierdere (rd. 76 - 65)	78	0	0
72	VENITURI TOTALE (rd. 20 + 65)	79	309.730.347	387.385.274
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 50 + 76)	80	292.217.450	315.538.532
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 79 - 80)	81	17.512.897	71.846.742
75	- Pierdere (rd. 80 - 79)	82	0	0
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	83	4.419.416	13.695.548
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	84	1.572.839	0
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	85	0	2.081.145
305	Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	86	0	0
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	87	38.876	41.289
79	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	88	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 81 - 83 - 84 + 85 - 86 - 87 - 88)	89	11.481.766	60.191.050
81	- Pierdere (rd. 82 + 83 + 84 - 85 + 86 + 87 + 88); (rd. 83 + 84 + 86 + 87 + 88 - 85 - 81)	90	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 5403995668 / 17906993608		

Semnaturi ►

Administrator
Nume si prenume
CRISTI SANDU

Semnatura

Intocmit
Nume si prenume
CHIOREAN LAURA

Calitatea
11--Director economic
Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 28 - 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”.

COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021 (lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd			Sterge datele din acest tabel (Cod 30)		
codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati		Sume
	A	B	1		2
01	Unități care au înregistrat profit	01	1		60.191.050
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	0		0
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0		0
	II. Date privind plățile restante	Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
	A	B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
	A	B	1	2	3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	0	0	0
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	0	0	0
06	- peste 30 de zile	06	0	0	0
07	- peste 90 de zile	07	0	0	0
08	- peste 1 an	08	0	0	0
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	0	0	0
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0	0	0
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	0	0	0
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	0	0	0
14	- alte datorii sociale	14	0	0	0
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0	0	0
16	Obligații restante față de alți creditori	16	0	0	0
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	0	0	0
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18	0	0	0
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19	0	0	0
	III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	31 decembrie 2020		31 decembrie 2021
	A	B	1		2
19	Număr mediu de salariați	20	1.488		1.437
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	1.507		1.458

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	82.796	
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	82.796	
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	8.995.222	
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	0	
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	0	
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	0	
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28	0	
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	0	
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30	0	
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	0	
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	0	
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	0	
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34	0	
316	- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	0	
317	- subvenții pentru combustibili fosili	36	0	
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	24.546.353	
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	21.964.469	
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	2.581.884	
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	9.742.765	
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	0	
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	42	0	0
318	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	0	0

39	- după surse de finanțare (rd. 45 + 46), din care	44	0	0
40	- din fonduri publice	45	0	0
41	- din fonduri private	46	0	0
42	- după natura cheltuielilor (rd. 48 + 49)	47	0	0
43	- cheltuieli curente	48	0	0
44	- cheltuieli de capital	49	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rand	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
A		B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	50	0	0
319	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rand	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
A		B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	43.980	50.166
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	0	0
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	0	0
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	1.525.904	940.546
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	940.546	940.546
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	0	0
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 65), din care:	58	15.291.019	29.384.988
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 + 61 + 62 + 64), din care:	59	0	0
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	0	0
51	- părți sociale emise de rezidenți	61	0	0
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	62	0	0
307	- dețineri de cel puțin 10%	63	0	0
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	64	0	0
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	15.291.019	29.384.988
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	15.291.019	29.384.988
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	0	0

57	Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418 + 4642), din care:	68	15.605.005	60.240.993
58	- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4642)	69	6.710.265	8.061.848
308	- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4642)	70	0	0
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	20.856.448	18.471.475
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	714.561	564.887
61	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.74 la 78), din care:	73	5.402.980	5.227.486
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	2.652.532	4.193.616
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75	2.608.844	672.132
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	76	0	0
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	77	0	0
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	78	141.604	361.738
67	Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	79	0	0
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	80	0	0
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	81	0	0
70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	0	0
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	83	0	0
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), din care:	84	9.134.722	9.137.307
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	85	113.720	0
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	86	9.021.002	9.137.307
75	- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	87	0	49
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88	0	375.519

77	- de la nerezidenți	89	0	0
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	90	0	0
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	91	0	0
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	92	145.000.000	151.547.000
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	93	0	0
81	- părți sociale emise de rezidenți	94	0	0
82	- acțiuni emise de nerezidenți	95	0	0
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	96	0	0
320	- dețineri de obligațiuni verzi	97	0	0
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98	0	0
85	Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	301.162	408.466
86	- în lei (ct. 5311)	100	301.162	408.466
87	- în valută (ct. 5314)	101	0	0
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	82.885.274	77.332.058
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103	36.967.371	20.292.463
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104	0	0
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105	45.917.903	57.039.595
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106	0	0
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107	918.492	22.378.949
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	108	3.045	22.378.949
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	109	915.447	0
96	Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:	110	62.656.665	71.048.669
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 112 + 113), din care:	111	0	0
98	- în lei	112	0	0
99	- în valută	113	0	0

100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 115 + 116), din care:	114	0	0
101	- în lei	115	0	0
102	- în valută	116	0	0
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	117	0	0
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:	118	0	0
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	119	0	0
106	- în valută	120	0	0
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	121	3.632.487	2.436.781
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122	3.632.487	2.436.781
321	- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	123	0	0
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	124	14.025.805	19.831.739
110	- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct.4641)	125	538.526	830.230
309	- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct.4641)	126	0	0
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	127	29.262.384	28.557.635
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 129 la 132), din care:	128	13.313.793	17.356.131
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	6.118.853	7.538.190
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	130	7.070.485	9.692.142
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	131	113.812	115.743
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	132	10.643	10.056
117	Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	133	0	0
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	134	0	0
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	135	0	0
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	136	0	0

120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	137	0	0
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	138	0	0
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	139	0	0
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	140	0	0
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), din care:	141	2.422.196	2.866.383
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	142	0	0
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	143	2.422.196	2.866.383
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	144	0	0
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	145	0	0
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	146	0	0
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	147	0	0
311	- către nerezidenți	148	0	0
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	149	0	0
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	150	0	0
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	151	40.936.410	41.050.130
133	- acțiuni cotate ⁴⁾	152	0	0
134	- acțiuni necotate ⁵⁾	153	40.936.410	41.050.130
135	- părți sociale	154	0	0
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	155	0	0
137	Brevete si licențe (din ct.205)	156	0	0
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rand	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
A		B	1	2
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	157	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rand	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
A		B	1	2
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	158	3.433.144	3.433.144
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	159	0	0

141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		160	0		
	XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021	
	A		B	1	2	
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾		161	0	0	
	XII. Capital social vărsat	Nr. rand	31 decembrie 2020		31 decembrie 2021	
			Suma (col.1)	% ⁷⁾ (col.2)	Suma (col.3)	% ⁷⁾ (col.4)
	A	B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾ (rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), din care:	162	20.877.569	x	20.935.566	x
144	- deținut de instituții publice (rd. 164 + 165), din care:	163	20.877.569	100	20.935.566	100
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	164	20.877.569	100	20.935.566	100
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	165	0	0	0	0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	166	0	0	0	0
148	- cu capital integral de stat;	167	0	0	0	0
149	- cu capital majoritar de stat;	168	0	0	0	0
150	- cu capital minoritar de stat;	169	0	0	0	0
151	- deținut de regii autonome	170	0	0	0	0
152	- deținut de societățile cu capital privat	171	0	0	0	0
153	- deținut de persoane fizice	172	0	0	0	0
154	- deținut de alte entități	173	0	0	0	0
			Nr. rand	Sume (lei)		
	A		B	2020	2021	
155	XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		174	5.855.701	30.543.291	

	A	B	1	2
156	- către instituții publice centrale;	175	5.855.701	30.543.291
157	- către instituții publice locale;	176	0	0
158	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	177	0	0
		Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2020	2021
159	XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	178	20.611.596	5.855.701
160	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	179	20.611.596	5.855.701
161	- către instituții publice centrale;	180	20.611.596	5.855.701
162	- către instituții publice locale;	181	0	0
163	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	182	0	0
164	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	183	0	0
165	- către instituții publice centrale;	184	0	0
166	- către instituții publice locale;	185	0	0
167	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	186	0	0
	XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2020	2021
313	- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	187	0	0
	XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2020	2021
312	- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	188	0	0
	XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
	A	B	1	2
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	189	0	0
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	0	0
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	191	0	0
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	192	0	0

	XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	193	0	0
322	XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	194	0	0
323	- inundații	195	0	0
324	- secetă	196	0	0
325	- alunecări de teren	197	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 30: 1878469928 / 17906993608		

Semnături ►

Administrator	Intocmit
Nume si prenume	Nume si prenume
CRISTI SANDU	CHIOREAN LAURA
Semnatura	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.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare.

La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

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

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

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

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, „(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (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 deducerii 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) Valoarea înscrisă la rândul „datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:” NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și „datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)”.
- 3) 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.
- 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 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.
- 7) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 163 - 173 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 162.
- 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 cooperației.

COD40. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2021						-lei	Resetează acest formularul
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Valori brute					
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)	
				Total	Din care: dezmembrari si casari		
A	B	1	2	3	4	5	
I. Imobilizări necorporale							
Cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0	
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	02	1.018.728	259.777	0	X	1.278.505	
Alte imobilizări	03	3.412.852	176.828	11.439	X	3.578.241	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04	43.980	7.713	1.527	X	50.166	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	4.475.560	444.318	12.966	X	4.906.912	
II. Imobilizări corporale							
Terenuri și amenajări de terenuri	06	27.415.582	58.000	58.000	X	27.415.582	
Construcții	07	126.552.549	11.006.642	339.178	339.178	137.220.013	
Instalații tehnice și mașini	08	87.702.963	8.880.011	73.370	73.370	96.509.604	
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	1.161.609	192.472	2	0	1.354.079	
Investiții imobiliare	10	0	0	0	0	0	
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0	
Plante productive	12	3.312	3.581	0	0	6.893	
Imobilizări corporale în curs de execuție	13	12.241.936	30.748.302	20.205.021	0	22.785.217	
Investiții imobiliare în curs de execuție	14	0	0	0	0	0	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15	1.525.904	248.800	834.158		940.546	
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	256.603.855	51.137.808	21.509.729	412.548	286.231.934	
III. Active biologice productive	17	0	0	0	X	0	
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	18	4.517.036	0	0	X	4.517.036	
V. Imobilizări financiare	19	15.291.019	15.270.156	1.176.187	X	29.384.988	
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18 + 19)	20	280.887.470	66.852.282	22.698.882	412.548	325.040.870	

► SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	21	0	0	0	0
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	22	266.661	285.289	0	551.950
Alte imobilizări	23	2.372.554	409.625	11.439	2.770.740
TOTAL (rd. 21 + 22 + 23)	24	2.639.215	694.914	11.439	3.322.690
II. Imobilizări corporale					
Amenajări de terenuri	25	0	0	0	0
Construcții	26	13.404.676	7.143.673	16.139	20.532.210
Instalații tehnice și mașini	27	0	18.559.518	51.371	18.508.147
Alte instalații, utilaje și mobilier	28	0	329.443	2	329.441
Investiții imobiliare	29	0	0	0	0
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	30	0	0	0	0
Plante productive	31	0	0	0	0
TOTAL (rd. 25 la 31)	32	13.404.676	26.032.634	67.512	39.369.798
III. Active biologice productive	33	0	0	0	0
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	34	986.959	1.137.798	0	2.124.757
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 24 + 32 + 33 + 34)	35	17.030.850	27.865.346	78.951	44.817.245

► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE					
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	36	0	0	0	0
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	37	0	0	0	0
Alte imobilizări	38	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	39	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 39)	40	0	0	0	0
II. Imobilizări corporale					
Terenuri și amenajări de teren	41	0	0	0	0
Construcții	42	6.462.315	0	1.127.283	5.335.032
Instalații tehnice și mașini	43	559.615	0	68.177	491.438
Alte instalații, utilaje și mobilier	44	0	0	0	0
Investiții imobiliare	45	0	0	0	0
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	46	0	0		0
Plante productive	47	0	0	0	0
Imobilizari corporale în curs de execuție	48	4.331.931	377.000	592.252	4.116.679
Investiții imobiliare în curs de execuție	49	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	50	940.546	0	0	940.546
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	12.294.407	377.000	1.787.712	10.883.695
III. Active biologice productive	52	0	0	0	0
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	53	0	0	0	0
V. Imobilizări financiare	54	0	0	0	0
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 40 + 51 + 52 + 53 + 54)	55	12.294.407	377.000	1.787.712	10.883.695

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 40: 1982949340 / 17906993608

Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume

CRISTI SANDU

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

CHIOREAN LAURA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura