

Formular **S1045_A1.0.2**Conform OMFP nr. 2.844/2016
și OMFP nr. 2.531/ 11.07.2018
Formular valabil din: 25.07.2018**Raportare contabilă semestrială ***Suma de control
151.204.708
Data raportării
30.06.2018Tip
formular **IT**
Anul **2018****Date de identificare ►**

* Campuri obligatorii

* Entitatea

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA 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

* Număr înregistrare în Registrul Comerțului

J18/311/2012

* Cod Unic de înregistrare

30267310

* Activitatea preponderantă: Cod CAEN--Denumire activitate

3511--Prod.de energ.electrica

* Activitatea preponderantă efectiv desfășurată: Cod CAEN--Denumire activitate

3511--Prod.de energ.electrica

* Forma de proprietate

27--Societati cu capital de stat si
privat autohton (capital de stat
>=50%)

Strada

ALEXANDRU IOAN CUZA

Numar

5

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

e-mail

* Județ

Gorj

Sector

* Localitatea

TARGU JIU

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

BOZA SORINEL
GHEORGHE

PRESEDINTE DIRECTORAT

Semnatura



Intocmit

* Nume si prenume

BALASOIU
CONSTANTIN

MEMBRU DIRECTORAT

* Calitatea

13--Alta persoana împuternicită*

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

*) 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

DIRECTOR DIRECȚIE FINANCIAR CONTABILITATE
POPESCU ADRIANA LUMINIȚASEF DEPARTAMENT FINANCIAR CONTABILITATE
SCURTU MARIASEF SERVICIU CONTABILITATE, PRODUCȚIE
ENERGIE ȘI IFRS
COSNEANU LAVINIA**Indicatori**

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

3.887.345.853

Profit/ pierdere

35.131.292

Capital subscris

1.270.318.090

ÎNTOCMIT
ȘIRBU CRISTIAN-LIVIU

COD 10 Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2018

(lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold curent la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01	33.529	100.908
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	516.567	567.873
3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
4. Avansuri (ct. 4094)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	550.096	668.781
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	3.163.752.911	3.077.886.721
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	2.610.324.641	2.445.439.005
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	5.254.998	5.069.054
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	322.303.986	313.482.516
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14	1.820.399	1.928.726
9. Avansuri (ct. 4093)	15		
TOTAL: (rd. 07 la 15)	16	6.103.456.935	5.843.806.022
III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	1.580.600	1.580.600
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		

A	B	1	2
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	100.000	100.000
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	5.094.803	10.173.691
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	6.775.403	11.854.291
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)	25	6.110.782.434	5.856.329.094
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
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	163.654.444	123.307.542
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	27		63.291.222
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	28	49.546	466.106
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	10.897.364	10.120.699
5. Avansuri (ct. 4091)	30		
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	174.601.354	197.185.569
II. CREANȚE			
1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	32	416.817.287	302.356.517
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	33		
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	34		
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	35		
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	36		
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	120.751.706	113.374.243
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	38		
TOTAL (rd. 32 la 38)	39	537.568.993	415.730.760
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	40	90.413.402	40.948.886
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	268.436.862	120.647.901

ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)		42	1.071.020.611	774.513.116
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 44+45)		43	17.181.280	9.425.349
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471* + din ct. 474*)		44	17.181.280	9.425.349
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + din ct. 474*)		45		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)		46		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)		47	423.043.150	277.376.160
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)		48	380.960	445.123
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)		49	195.289.133	129.110.584
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)		50		
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)		51		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)		52		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)		53		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)		54		
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	170.889.560	112.478.407
TOTAL (rd. 46 la 55)		56	789.602.803	519.410.274
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)		57	236.421.951	193.122.537
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 45 + 57)		58	6.347.204.385	6.049.451.631
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)		59		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)		60	1.399.985.072	1.416.875.151
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)		61		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)		62		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)		63		

6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	64		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
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	59.271.424	59.261.627
TOTAL (rd. 59 la 68)	69	1.459.256.496	1.476.136.778
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	5.354.969	4.799.905
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	892.076.184	537.364.928
TOTAL (rd. 70 + 71)	72	897.431.153	542.184.833
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 74+75)	73	159.800.759	161.757.625
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	74	19.539.207	17.973.458
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	75	140.261.552	143.784.167
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	42.637.930	53.432.196
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	42.637.930	53.432.196
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 80+81)	79		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	80		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	81		
TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	202.438.689	215.189.821
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	1.270.318.090	1.270.318.090
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)		85		
4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86		
5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniului regiei	SOLD C	87		
	SOLD D	88		
6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89		
	SOLD D	90	151.214.505	151.204.708
TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89- 90)		91	1.119.103.585	1.119.113.382
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92	843.554	843.554
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	1.114.651.473	1.055.204.183
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	86.880.925	86.880.925
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	703.829.443	705.763.784
TOTAL (rd. 94 la 96)		97	790.710.368	792.644.709
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98		
	SOLD D	99		
Acțiuni proprii (ct. 109)		100		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103	622.844.536	856.121.215
	SOLD D	104		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105	28.287.518	28.287.518
	SOLD D	106		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107	187.609.933	35.131.292
	SOLD D	108		

Repartizarea profitului (ct. 129)	109	13.795.783	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	3.850.255.184	3.887.345.853
Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111		
Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	3.850.255.184	3.887.345.853
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 94084637827 / 94084637827,31911691853,266		

Semnături ►

Administrator *PREȘEDINTE DIRECTORAT*

Nume și prenume

BOZA SORINEL GHEORGHE

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

BALASOIU CONSTANTIN

Calitatea

MEMBRU DIRECTORAT
13--Alta persoana împuternicită*

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

[Signature]

*) 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.

DIRECTOR DIRECȚIE FINANCIAR-CONTABILITATE
POPESCU ADRIANA LUMINITA

[Signature]

ȘEF DEPARTAMENT FINANCIAR-CONTABILITATE

SCURTU MARCA

[Signature]

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE,
PRODUCȚIE ENERGIE ȘI ÎRS

POȘNEANU LAVINIA

[Signature]

INTOCMIT

SÎRBU CRISTIAN - LIVIU

[Signature]

COD 20 Situația veniturilor și cheltuielilor la data de 30 iunie 2018

(lei)

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	1.463.805.174	1.414.349.101
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - din ct. 6815)	02	1.425.257.183	1.389.529.828
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - din ct. 6815)	03	38.547.991	24.819.273
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
2	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C 06	67.251.978	65.797.084
		SOLD D 07		
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	7.301.550	5.067.827
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	7.301.550	5.067.827
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11		
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12		
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13		
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14		
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15	1.435	12.301
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	16	568.791.160	563.709.986
	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	13.929.319	16.163.706
	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	18		
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	19	2.107.151.297	2.048.936.299
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	619.648.827	672.721.477
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21	17.472.050	12.899.675
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	115.929.469	109.329.828
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	23	34.598.856	22.976.867
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	37.658	3.031

A		B	1	2
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	427.564.172	422.200.617
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	343.726.248	404.934.790
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	83.837.924	17.265.827
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 29 - 30)	28	329.365.349	341.581.752
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	29	330.050.704	341.888.425
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	30	685.355	306.673
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 32 - 33)	31	-5.836.903	-4.005.351
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	32		1.048.672
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	33	5.836.903	5.054.023
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 35 la 43)	34	340.647.171	727.887.019
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	35	75.180.455	79.876.855
	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	41.796.732	46.269.057
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	37	199.597.493	567.571.267
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	38		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	39		
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	40		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	41		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	42		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	43	24.072.491	34.169.840
	Ajustări privind provizioanele (rd. 45 - 46)	44	-94.750.851	-357.440.393
	- Cheltuieli (ct. 6812)	45	151.043.771	1.923.609
	- Venituri (ct. 7812)	46	245.794.622	359.364.002
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 31 + 34 + 44)	47	1.784.600.482	1.948.148.460
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 19 - 47)	48	322.550.815	100.787.839
	- Pierdere (rd. 47 - 19)	49	0	0

16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	50	63	
17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	51		
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	52		
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	53		
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	54		
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	55	68.946.582	23.676.895
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	56	31.587	311.196
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	57		
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	58		
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	59		
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	60		
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 58 + 59 + 60)	61	68.978.232	23.988.091
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 63 - 64)	62	1.828.191	2.194.073
	- Cheltuieli (ct. 686)	63	1.828.191	2.194.073
	- Venituri (ct. 786)	64		
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	65		
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	66		
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	67	25.190.160	22.452.869
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	68		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	69	39.631.537	65.007.493
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 62 + 65 + 66 + 67 + 69)	70	66.649.888	89.654.435
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 61 - 70)	71	2.328.344	0
	- Pierdere (rd. 70 - 61)	72	0	65.666.344
	VENITURI TOTALE (rd. 19 + 61)	73	2.176.129.529	2.072.924.390
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 47 + 70)	74	1.851.250.370	2.037.802.895
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			

- Profit (rd. 73 - 74)	75	324.879.159	35.121.495
- Pierdere (rd. 74 - 73)	76	0	0
32 Impozitul pe profit curent (ct. 691)	77	17.669.906	
33 Impozitul pe profit amănat (ct. 692)	78		
34 Venituri din impozitul pe profit amănat (ct. 792)	79		9.797
35 Impozitul specific unor activități (ct. 695)	80		
36 Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	81		
37 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 75 - 77 - 78 + 79 - 80 - 81)	82	307.209.253	35.131.292
- 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: 31911691853 / 94084637827, 31911691853, 26624913767.88000 5, 152621243447.88	

Semnături ►

Administrator *PRESEDINTE DIRECTORAT*

Nume si prenume

BOZA SORINEL GHEORGHE

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

BALASOIU CONSTANTIN

Calitatea *MEMBRU DIRECTORAT*

13--Alta persoana imputernicita*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

[Signature]

*) 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 colaboratorii”, 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.

DIRECTOR DIRECTIE FINANCIAR-CONTABILITATE

POPESCU ADRIANA LUMINITA

[Signature]

SEF DEPARTAMENT FINANCIAR-CONTABILITATE

SCURTU MARIA

[Signature]

*SEF SERVICIU CONTABILITATE
PRODUCIE ENERGIE SI IRS*

POSCHEANU LAVINIA

[Signature]

*INTOCMIT
SIRBU CRISTIAN-LIVIU*

[Signature]

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2018

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	35.131.292	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
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 investiții
			2	3
Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 18), din care:	04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	16	0	0	0
Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	0	0	0
- contribuția asiguratorie pentru muncă	17a	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018	
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	19	14.108	13.200	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	13.496	13.136	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	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		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23		22.675.760
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		33.035.329
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		33.035.329
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		739.721.088
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		712.779.379
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		26.941.709
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		42.297.486
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	38		
- după surse de finanțare (rd. 40 + 41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43 + 44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018

A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care:	48	8.892.151	14.298.221
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:	49	4.124.330	4.124.530
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	4.124.330	4.124.530
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:	54	4.767.821	10.173.691
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	4.767.821	10.173.691
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		
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	1.002.537.269	1.011.239.617
- 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		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	787.173.687	728.929.333
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	4.356.834	803.526
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	18.528.971	51.842.642
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	6.199.871	10.153.713
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	6.174.353	6.716.372
- subvenții de încasat (ct. 445)	64	6.154.747	34.972.557
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451), din care:	67		
- creanțe cu entități din grup nerezidente (din ct.451), din care:	68		

- creanțe comerciale cu entități din grup nerezidente (din ct.451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	71		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), (rd. 73 la 75), din care:	72	219.603.275	213.754.022
- 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		
- 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	219.563.174	213.683.538
- 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	40.101	70.484
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	76		
- de la nerezidenți	77		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	78		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 80 la 83), din care:	79		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	80		
- părți sociale emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84		
Casa în lei și în valută (rd. 86 + 87), din care:	85	28.320	50.273
- în lei (ct. 5311)	86	27.728	50.273
- în valută (ct. 5314)	87	592	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 89 + 91), din care:	88	205.978.593	120.593.592
- în lei (ct. 5121), din care:	89	200.817.829	117.135.649
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90		
- în valută (ct. 5124), din care:	91	5.160.764	3.457.943
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92	3.821.102	152.764
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 94 + 95), din care:	93		

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 +5411)	94		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	95		
Datorii (rd. 97 + 100 + 103 + 104 + 107 + 109 + 111 + 112 + 117 + 120 + 123 + 124 + 130), din care:	96	1.320.778.181	1.281.015.695
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 98 + 99), din care:	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 101 + 102), din care:	100	993.325.153	932.853.821
- în lei	101		
- în valută	102	993.325.153	932.853.821
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 105 + 106), din care:	104		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105		
- în valută	106		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	107	3.000.309	2.223.596
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	108		
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	105.035.002	129.555.708
- 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	118.533	2.307
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	111	32.889.421	27.173.285
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	118.100.628	101.425.809
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	113	21.930.789	23.866.426
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	114	95.778.269	76.653.605
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	115	391.570	915.264
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	116		-9.486
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451), din care:	117		
- datorii cu entități din grup nerezidente (din ct. 451), din care:	118		

- datorii comerciale cu entități din grup nerezidente (din ct. 451)	119		
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	120		
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	121		
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	122		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	123		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), (rd. 125 la 129), din care:	124	68.427.668	87.783.476
- 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)	125		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + ct. 4661 + din ct. 472 + din ct. 473)	126	67.925.941	87.630.388
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	127	501.727	153.088
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	128		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	129		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	130		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	131		
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	132	1.270.318.090	1.270.318.090
- acțiuni cotate ³⁾	133		
- acțiuni necotate ⁴⁾	134	1.270.318.090	1.270.318.090
- părți sociale	135		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	136		
Brevete si licențe (din ct.205)	137	24.445.720	24.404.307
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	138		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	139		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	140		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	141		

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 ⁵⁾		142			
XII. Capital social vărsat	Nr. rand	30 iunie 2017		30 iunie 2018	
		Suma (col.1)	% ⁶⁾ (col.2)	Suma (col.3)	% ⁶⁾ (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ (rd. 144 + 147 + 151 + 152 + 153 + 154), din care:	143	1.270.318.090	X	1.270.318.090	X
- deținut de instituții publice (rd. 145 + 146), din care:	144	980.067.990	77,15	980.067.990	77,15
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	145	980.067.990	77,15	980.067.990	77,15
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	146		0		0
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	147	16.370.700	1,29	16.370.700	1,29
- cu capital integral de stat;	148		0		0
- cu capital majoritar de stat;	149	16.370.700	1,29	16.370.700	1,29
- cu capital minoritar de stat;	150		0		0
- deținut de regii autonome	151		0		0
- deținut de societățile cu capital privat	152	273.879.400	21,56	273.879.400	21,56
- deținut de persoane fizice	153		0		0
- deținut de alte entități	154		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			
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		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	157		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	158		
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
		30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Venituri obținute din activități agricole	159		

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 26624913767.880005 /
94084637827,319116:1853,26624913767.88000
5,152621243447.88

Semnături ►

Administrator PREȘEDINTE DIRECȚIE

Nume și prenume

BOZA SORINEL GHEORGHE

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

BALASOIU CONSTANTIN

Calitatea

PREȘEDINTE DIRECȚIE

13--Alta persoana împuternicită*

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

DIRECTOR DIRECȚIE FINANCIAR CONTABILITATE

DEPESCU ADRIANA LUMINIȚA

ȘEF DEPARTAMENT
FINANCIAR CONTABILITATE

SCURTU MARIA

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE,
PRODUCȚIE ENERGIE ȘI ÎFRS

COSNEANU LAVINIA

ÎNTOCMIT

SÎRBU CRISTIAN-LIVIU

*) 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.