

**COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI „MINVEST” DEVA
FILIALA „ROȘIAMIN” ROȘIA MONTANĂ S.A.**

Roșia Montană
Srt. Minei, nr. 1
Județul Alba

Nr.Reg.Com.: J01/468/2001
CUI: RO 4330648
Capital social: 2.151.150 lei

NOTĂ

privind aprobarea Situațiilor financiare la 31.12.2020

În temeiul Legii contabilității nr. 82/1991, republicată și cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare,

Solicităm Consiliului de Administrație a C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. – FILIALA „ROȘIAMIN” S.A. ROȘIA MONTANĂ aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2019, care cuprind următoarele formulare:

- BILANȚ (prescurtat)
- CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
- DATE INFORMATIVE
- SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

însoțite de :

- Raportul de gestiune al administratorului unic pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020
- Raportul auditorului financiar

Sintetic realizarea indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2020 se prezintă astfel :

- mii lei -

| 0 | | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
|----|---|---|--|---------|---|----------------|--------|---|-------|
| | | INDICATORI | | Nr. rd. | BVC aprobat.cf. Ordinului comun nr. 2422/2331/1215 din 2020 | Realizări 2020 | % | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | | 1 | 153 | 133 | 86,93 | | |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | | 2 | 153 | 133 | 86,93 | | |
| | | a) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | | | |
| | | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | | |
| | 2 | Venituri financiare | | 5 | | | | | |
| | 3 | Venituri extraordinare | | 6 | | | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | | 7 | 150 | 160 | 106,67 | | |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | | 8 | 150 | 160 | 106,67 | | |
| | | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 21 | 10 | 47,62 | | |
| | | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 35 | 45 | 128,57 | | |
| | | C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 93 | 93 | 100 | | |
| | | C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 43 | 43 | 100 | | |

**COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI „MINVEST” DEVA
FILIALA „ROȘIAMIN” ROȘIA MONTANĂ S.A.**

Roșia Montană
Srt. Minei, nr. 1
Județul Alba

Nr.Reg.Com.: J01/468/2001
CUI: RO 4330648
Capital social: 2.151.150 lei

| | | INDICATORI | Nr. rd. | BVC aprobat.cf. Ordinului comun nr. 2422/2331/1215 din 2020 | Realizări 2020 | % |
|-----|---|--|---------|---|----------------|-------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| | | C1 ch. cu salariile | 13 | 43 | 43 | 100 |
| | | C2 bonusuri | 14 | | | |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | | | |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | | | |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 17 | 48 | 48 | 100 |
| | | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 2 | 2 | 100 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 19 | 1 | 12 | 1.200 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | | | |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 3 | -27 | -900 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 0 | 0 | 0 |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 3 | -27 | -900 |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | 3 | 0 | 0 |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | | | |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | | | |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | | | |
| | 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință | 31 | | | |

**COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI „MINVEST” DEVA
FILIALA „ROȘIAMIN” ROȘIA MONTANĂ S.A.**

Roșia Montană
Srt. Minei, nr. 1
Județul Alba

Nr.Reg.Com.: J01/468/2001
CUI: RO 4330648
Capital social: 2.151.150 lei

| | | INDICATORI | Nr. rd. | BVC aprobat.cf. Ordinului comun nr. 2422/2331/1215 din 2020 | Realizări 2020 | % |
|------|----|--|---------|---|----------------|-------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| | 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | | | |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | | | |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | | | |
| | c) | - dividende cuvenite altor acționari | 34 | | | |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | | | |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | | | |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | | | |
| | a) | cheltuieli materiale | 38 | | | |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | | | |
| | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | | | |
| | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate | 41 | | | |
| | e) | alte cheltuieli | 42 | | | |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | | | |
| | 1 | Alocații de la buget | 44 | | | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | | | |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 1 | 1 | 100 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 1 | 1 | 100 |
| | 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 50 | 3.583 | 3.523 | 98,33 |
| | 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 51 | 3.583 | 3.523 | 98,33 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 153 | 133 | 86,93 |

**COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI „MINVEST” DEVA
FILIALA „ROȘIAMIN” ROȘIA MONTANĂ S.A.**

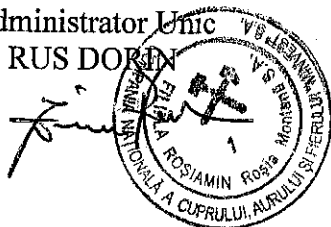
Roșia Montană
Srt. Minei, nr. 1
Județul Alba

Nr.Reg.Com.: J01/468/2001
CUI: RO 4330648
Capital social: 2.151.150 lei

| | | INDICATORI | Nr. rd. | BVC aprobat.cf. Ordinului comun nr. 2422/2331/1215 din 2020 | Realizări 2020 | % |
|---|---|---|---------|---|----------------|--------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | 153 | 133 | 86,93 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 54 | | | |
| | 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 55 | 980 | 1.201 | 122,55 |
| | 8 | Plăți restante | 56 | 7.603 | 10.893 | 143,27 |
| | 9 | Creanțe restante | 57 | 140 | 180 | 128,57 |

Fată de situația mai sus prezentată, propunem Consiliului de Administrație al C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. – FILIALA „ROȘIAMIN” S.A. ROȘIA MONTANĂ să aprobe Situațiile financiare la data de 31.12.2020, Contul de profit și pierderi, Raportul auditorului financiar și Raportul administratorului unic.

Administrator Unic
RUS DORIN



**COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI „MINVEST” DEVA
FILIALA „ROȘIAMIN” ROȘIA MONTANĂ S.A.**

Roșia Montană
Srt. Minei, nr. 1
Județul Alba

Nr.Reg.Com.: J01/468/2001

CUI: RO 4330648

Capital social: 2.151.150 lei

**RAPORTUL ANUAL DE GESTIUNE
AL
ADMINISTRATORULUI UNIC
PENTRU ANUL 2020**

**COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI „MINVEST” DEVA
FILIALA „ROȘIAMIN” ROȘIA MONTANĂ S.A.**

Roșia Montană
Srt. Minei, nr. 1
Județul Alba

Nr.Reg.Com.: J01/468/2001

CUI: RO 4330648

Capital social: 2.151.150 lei

1. Prezentare generala

C.N.C.A.F.”MINVEST” DEVA - FILIALA “ROSIAMIN” ROSIA MONTANA S.A., cu sediul social în comuna Roșia Montană, Str. Minei nr. 1, Jud. Alba, Romania, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de la Tribunalul Alba sub numărul J01/468/2001, având cod unic de înregistrare RO 4330648.

Obiectul principal de activitate conform codificării Rev.Caen(2) :

- 0729 –Extracția altor minereuri metalifere neferoase

Filiala nu are înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului sedii secundare .

Activitatea de extracție și prelucrare a minereurilor metalifere neferoase s-a desfășurat până în anul 2006 când, prin decizia Consiliului de Administrație C.N.C.A.F.”MINVEST” Deva, s-a hotărât încetarea activității de producție a Filialei, astfel, începând cu anul 2007 în conformitate cu HG nr.644/20.06.2007 activitatea de producție a fost sistată, Filiala fiind inclusă într-un program de conservare.

Filiala este administrată de un „administrator unic”, ales de către Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea consiliului de administrație al CNCAF “MINVEST” SA Deva.

Administratorul unic este mandatat să conducă filiala pe o perioadă de 4 ani .

În exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 administrarea filialei a fost asigurată de către :

- Dl. ing. RUSDorin

2. Capitalul social

La 31 decembrie 2020, capitalul social autorizat este de 2.151.150 lei cuprinzând 860.460 acțiuni ordinare cu o valoare de 2.5 lei pe acțiune.

Capitalul social înregistrat la 31 decembrie 2019 este deținut în proporție de 100% de către CNCAF « MINVEST » SA Deva .

3. Prezentarea activității desfășurate în cursul anului 2020

În cursul exercițiului financiar 2020 Filiala nu a desfășurat activități de producție, fiind în conservare.

4. Surse de finanțare

În cursul anului 2020 Filiala a asigurat finanțarea activității curente prin închirierea unor spații disponibile.

**COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI „MINVEST” DEVA
FILIALA „ROȘIAMIN” ROȘIA MONTANĂ S.A.**

Roșia Montană
Srt. Minei, nr. 1
Județul Alba

Nr.Reg.Com.: J01/468/2001
CUI: RO 4330648
Capital social: 2.151.150 lei

5. Venituri și cheltuieli

Situația veniturilor și cheltuielilor înregistrate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020 este prezentată mai jos:

| | 31 decembrie 2020 |
|---|--------------------------|
| Total venituri | 133.229 |
| Total cheltuieli | 159.975 |
| (-) Pierdere / (+) Profit fiscal | -26.746 |
| Venituri neimpozabile | - |
| Cheltuieli nedeductibile | - |
| Rezerva legala | - |
| (-) Pierdere / (+) Profit fiscal curent | -26.746 |
| Pierdere fiscala ani precedenți | -13.312.161 |
| Pierdere fiscala ani precedenți (anul 2012) | -19.210 |
| Pierdere fiscala ani precedenți (anul 2013) | - |
| Pierdere fiscala ani precedenți (anul 2014) | -12.102 |
| Pierdere fiscala ani precedenți (anul 2015) | -123.874 |
| Pierdere fiscala ani precedenți (anul 2016) | -83.128 |
| Pierdere anterioară anului de raportare | -13.550.475 |
| (-) Pierdere / (+) Profit fiscal cumulat | -13.577.221 |
| Cheltuiala cu impozit pe profit | - |
| Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit in situațiile financiare | - |

Cifra de afaceri la 31 decembrie 2020 este de 127.558,00 lei, obținută în procent de 100% ca urmare a tranzacțiilor de pe piața internă.

| | 31 decembrie 2020 |
|---|--------------------------|
| 1. Cifra de afaceri netă | 127.558 |
| 2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate | 159.975 |
| 3. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) | -32.417 |
| 4. Alte venituri din exploatare | 5.671 |
| 5. Rezultatul din exploatare (3+4) | -26.746 |

COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI „MINVEST” DEVA
FILIALA „ROȘIAMIN” ROȘIA MONTANĂ S.A.

Roșia Montană
Srt. Minei, nr. 1
Județul Alba

Nr.Reg.Com.: J01/468/2001
CUI: RO 4330648
Capital social: 2.151.150 lei

Cheltuielile cu personalul realizate în exercițiul financiar 2020 sunt prezentate mai jos :

| | Anul încheiat la 31 decembrie 2020 |
|--|---------------------------------------|
| Cheltuieli cu remunerațiile personalului | 90.513 |
| Contribuția la fondul de asigurări sociale | 2.040 |
| Contribuția la fondul de șomaj | - |
| Contribuția la alte fonduri | - |
| Total | 92.553 |

Numărul mediu de salariați în anul 2020 a fost de 3 persoane, dintre care o persoană cu 1/4 normă și o persoană reprezintă personal de conducere.

6. Repartizarea profitului

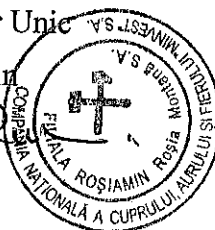
| | 31.12.2020 |
|--|----------------|
| Pierdere/Profit net de repartizat | -26.746 |
| - Rezerve lege | - |
| - Acoperirea pierderilor din anii precedenți | - |
| Total profit repartizat | - |
| TOTAL PIERDERE/PROFIT NEREPARTIZAT | -26.746 |

7. Situația creanțelor și datoriilor

- Datoriile comerciale în sumă de 31.526 lei reprezentând datorii restante cât și datorii curente ale Filialei pentru servicii și utilități consumate pentru activitatea curentă.
- La 31 decembrie 2020, Filiala nu are contractate împrumuturi și nu au fost constituite nici un fel de garanții.
- La 31 decembrie 2020 creanțele comerciale ale Filialei sunt în sumă de 181.178 lei .

Administrator Unic

RUS Dorin



DECLARATIE

în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru :
Compania Națională a Cuprului , Aurului si Fierului „Minvest” S.A. Deva
-Filiala „Roșiamin” SA – Roșia Montană

Entitatea: Compania Națională a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest” S.A.
Deva - Filiala „Roșiamin” SA

Județul: AB – Alba

Adresa: localitatea Roșia Montană, str. Minei, nr. 1,

Număr din registrul comerțului: J 01/468/2001

Forma de proprietate: 15- Societăți comerciale reprezentând filiale ale unor societăți comerciale cu capital integral de stat

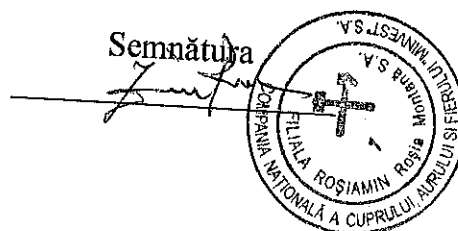
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN): 0729- Extracția altor minereuri metalifere neferoase

Cod de identificare fiscala: 4330648

Administratorul societății, **RUS Dorin**, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2020 și confirmă că:

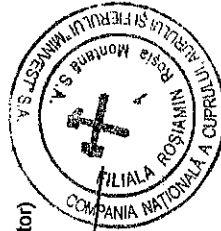
- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridica își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura



| Cont | Denumire | Sold initial la 1 ianuarie | | Rulaj luna | | Rulaj total | | Total sume | | Sold final | |
|---------------|---|----------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| TOTAL | | 44.364,99 | 0,00 | 33.643,60 | 20.607,84 | 265.814,65 | 261.727,85 | 310.179,64 | 261.727,85 | 48.451,79 | 0,00 |
| 602 | Chelt. cu materiale consumabile | 0,00 | 0,00 | 1.113,28 | 1.113,28 | 3.802,03 | 3.802,03 | 3.802,03 | 3.802,03 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | Chelt. privind energia si apa | 0,00 | 0,00 | 211,29 | 211,29 | 2.510,24 | 2.510,24 | 2.510,24 | 2.510,24 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Chelt. privind comis. si onorari. tert. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Chelt. postale si taxe telecomunic. | 0,00 | 0,00 | 89,65 | 89,65 | 1.066,59 | 1.066,59 | 1.066,59 | 1.066,59 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Chelt. cu serv. banc. si asimilate | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 1.692,60 | 1.692,60 | 1.692,60 | 1.692,60 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Alte cheltuieli cu serv. ex. de tert. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869,88 | 869,88 | 869,88 | 869,88 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Chelt. cu alte impoz., taxe, vars. asi | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 45.244,93 | 45.244,93 | 45.244,93 | 45.244,93 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Chelt. cu remuneratiile personalului | 0,00 | 0,00 | 7.542,00 | 7.542,00 | 90.513,00 | 90.513,00 | 90.513,00 | 90.513,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | Chelt. priv. contrib. asig. pt. munca | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | Chelt. de expl. privind amortiz. si pr | 0,00 | 0,00 | 19,67 | 19,67 | 236,04 | 236,04 | 236,04 | 236,04 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 9.345,89 | 9.345,89 | 159.975,31 | 159.975,31 | 159.975,31 | 159.975,31 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | Venituri redevente locatie, chini | 0,00 | 0,00 | 10.672,71 | 10.672,71 | 127.557,92 | 127.557,92 | 127.557,92 | 127.557,92 | 0,00 | 0,00 |
| 788 | Alte venituri din exploatare | 0,00 | 0,00 | 252,10 | 252,10 | 5.671,14 | 5.671,14 | 5.671,14 | 5.671,14 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 10.924,81 | 10.924,81 | 133.229,06 | 133.229,06 | 133.229,06 | 133.229,06 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 14.797.881,72 | 14.797.881,72 | 98.567,21 | 98.567,21 | 1.104.357,25 | 1.104.357,25 | 15.902.238,97 | 15.902.238,97 | 14.826.925,88 | 14.826.925,88 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Director (Administrator)



Compartiment financiar contabil

**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT
(ACOPERIRE A PIERDERILOR) IN EXERCITIUL FINANCIAR 2020**

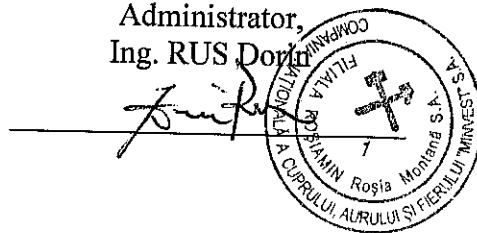
Repartizările de mai jos au fost făcute de societate și au fost cuprinse în situațiile financiare anuale la 31.12.2020, conform reglementărilor în vigoare privind repartizările obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

| Destinația | Lei (RON) |
|---|-----------|
| Profit net statutar de repartizat la 31.12.2020 | - |
| Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i> | - |
| Profit nerepartizat | - |

Consiliul de Administrație/Administratorul societății propune și recomandă adunării generale a acționarilor/asociaților să aprobe ca profitul net nerepartizat la 31.12.2020, în sumă de 0 lei să fie repartizat pe destinațiile următoare:

- Surse proprii de finanțare (alte rezerve) - _____ -
- Dividende de distribuit acționarilor/asociaților - _____ -
- Fond de participare la profit a salariaților și administratorilor societății - _____ -
- Acoperirea pierderii contabile din anii precedenți - _____ -

Administrator,
Ing. RUS Dorin



Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1003_A1.0.0 02.03.2021 Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul **2020**

Suma de control **2.151.150**

Entitatea **FILIALA ROSIAMIN S.A. ROSIA MONTANA**

Adresa

Județ **Alba** Sector Localitate **ROSIA MONTANA**
Strada **MINEI** Nr. **1** Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului **J01/468/2001** Cod unic de inregistrare **4330648**

Forma de proprietate

14 - Companii și societăți naționale

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

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

Entități de interes public ?

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
- 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

- F10 - BILANT PRESCURTAT**
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**
- F30 - DATE INFORMATIVE**
- F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

Indicatori :

| | |
|--------------------|-------------|
| Capitaluri - total | -10.167.275 |
| Capital subscris | 2.151.150 |
| Profit/ pierdere | -26.746 |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RUS DORIN

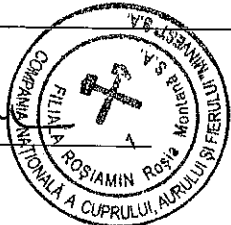
Numele și prenumele

ONET SIMONA

Calitatea

13 - ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Semnătura

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

- Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU
- Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică / Denumire firmă de audit

S.C. QUANTUM EXPERT SRL

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

FA118

CIF/ CUI

12600149

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

F10 - pag. 1

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. OMF nr.58/ 2021 | Nr. rd. | Sold la: | |
|---|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| A | | B | 1 | 2 |
| <i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i> | | | | |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904) | 01 | 01 | 550 | 550 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903) | 02 | 02 | 509.401 | 509.165 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*) | 03 | 03 | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 04 | 509.951 | 509.715 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | | |
| I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901) | 05 | 05 | 2.690 | 2.460 |
| II. CREANȚE | | | | |
| 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187) | 06 | 06a (301) | 181.178 | 181.178 |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 07 | 06b (302) | | |
| TOTAL (rd. 06a+06b) | 08 | 06 | 181.178 | 181.178 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598) | 09 | 07 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542) | 10 | 08 | 44.365 | 48.452 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 11 | 09 | 228.233 | 232.090 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) | | | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) | 12 | 10 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*) | 13 | 11 | | |
| | 14 | 12 | | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519) | 15 | 13 | 10.878.711 | 10.909.080 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | 16 | 14 | -10.650.478 | -10.676.990 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) | 17 | 15 | -10.140.527 | -10.167.275 |
| G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519) | 18 | 16 | | |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 19 | 17 | | |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) | | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21) | 20 | 18 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 21 | 19 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | 22 | 20 | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) | 23 | 21 | | |
| | 24 | 22 | | |

| | | | | |
|--|----|----|-------------|-------------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) | 25 | 23 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*) | 26 | 24 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 27 | 25 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) | 28 | 26 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) | 29 | 27 | | |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 30 | 28 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) | 31 | 29 | 2.151.150 | 2.151.150 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 32 | 30 | 2.151.150 | 2.151.150 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 33 | 31 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 34 | 32 | | |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 35 | 33 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) | 36 | 34 | | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 37 | 35 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 38 | 36 | 188.091 | 188.091 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 39 | 37 | 1.070.623 | 1.070.705 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 40 | 38 | | |
| Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 41 | 39 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 42 | 40 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | 43 | 41 | 0 | 0 |
| SOLD C (ct. 117) | | | | |
| SOLD D (ct. 117) | 44 | 42 | 13.552.034 | 13.550.475 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 45 | 43 | 1.643 | 0 |
| SOLD D (ct. 121) | 46 | 44 | 0 | 26.746 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 47 | 45 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) | 48 | 46 | -10.140.527 | -10.167.275 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 49 | 47 | | |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 1) | 50 | 48 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) | 51 | 49 | -10.140.527 | -10.167.275 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

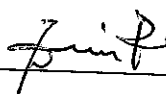
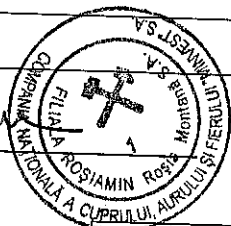
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RUS DORIN

Semnătura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ONET SIMONA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr.rd. OMF nr.58/ 2021 | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|---|---------------------------------|------------|----------------------|----------|
| | | | 2019 | 2020 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) | | | | |
| A | | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) | 01 | 01 | 126.211 | 127.558 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 02 | 126.211 | 127.558 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 03 | | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 05 | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | | |
| Sold C | | | | |
| Sold D | 06 | 07 | | |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) | 07 | 08 | | |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 08 | 09 | | |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 09 | 10 | | |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 10 | 11 | | |
| 11 | 11 | 12 | | |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 12 | 13 | 10.534 | 5.671 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 13 | 14 | | |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | 15 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) | 15 | 16 | 136.745 | 133.229 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 16 | 17 | 5.844 | 3.802 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 17 | 18 | | |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 18 | 19 | 1.782 | 2.510 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 19 | 20 | | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 20 | 21 | | |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 21 | 22 | 90.551 | 92.553 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 22 | 23 | 88.559 | 90.513 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 23 | 24 | 1.992 | 2.040 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 24 | 25 | 236 | 236 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 25 | 26 | 236 | 236 |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | 26 | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 27 | 28 | | |

| | | | | |
|--|----|----|---------|---------|
| | | | | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 28 | 29 | | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 29 | 30 | | |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) | 30 | 31 | 36.689 | 60.874 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 31 | 32 | 2.408 | 15.629 |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 32 | 33 | 34.213 | 45.245 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 33 | 34 | | |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 34 | 35 | | |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 35 | 36 | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 36 | 37 | 68 | |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | | 38 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 37 | 39 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 38 | 40 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 39 | 41 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 40 | 42 | 135.102 | 159.975 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 41 | 43 | 1.643 | 0 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 42 | 44 | 0 | 26.746 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 43 | 45 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 44 | 46 | | |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 45 | 47 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | 48 | | |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 47 | 49 | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 48 | 50 | | |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 49 | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 50 | 52 | | |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 51 | 53 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 52 | 54 | | |
| - Venituri (ct.786) | 53 | 55 | | |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 54 | 56 | | |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 55 | 57 | | |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 56 | 58 | | |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) | 57 | 59 | | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 58 | 60 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 59 | 61 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|----|----|---------|---------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | | | | |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 60 | 62 | 136.745 | 133.229 |
| 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | 61 | 63 | 135.102 | 159.975 |
| - Profit (rd. 62 - 63) | | | | |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 62 | 64 | 1.643 | 0 |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691) | 63 | 65 | 0 | 26.746 |
| 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 64 | 66 | | |
| 22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 65 | 67 | | |
| 23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | 66 | 68 | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) | | | | |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) | 67 | 69 | 1.643 | 0 |
| | 68 | 70 | 0 | 26.746 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

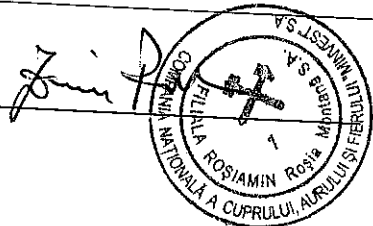
La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RUS DORIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ONET SIMONA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[Empty box for registration number]

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | | Nr.rd. OMF nr.58/ 2021 | Nr. rd. | Nr.unitati | Sume | |
|--|--|---------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|--|
| A | | | B | 1 | 2 | |
| Unitați care au inregistrat profit | | 01 | 01 | | | |
| Unitați care au inregistrat pierdere | | 02 | 02 | 1 | 26.746 | |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere | | 03 | 03 | | | |
| II Date privind platile restante | | | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | | | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) | | 04 | 04 | 10.893.173 | 10.893.173 | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | | 05 | 05 | 31.526 | 31.526 | |
| - peste 30 de zile | | 06 | 06 | | | |
| - peste 90 de zile | | 07 | 07 | | | |
| - peste 1 an | | 08 | 08 | 31.526 | 31.526 | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) | | 09 | 09 | 1.706.855 | 1.706.855 | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | | 10 | 10 | 1.129.885 | 1.129.885 | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | | 11 | 11 | 576.970 | 576.970 | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | | 12 | 12 | | | |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | | 13 | 13 | | | |
| - alte datorii sociale | | 14 | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | | 15 | 15 | 3.710.177 | 3.710.177 | |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | | 16 | 16 | 6.104 | 6.104 | |
| impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | | 17 | 17 | 2.306.762 | 2.306.762 | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | | 18 | 17a (301) | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | | 19 | 18 | 3.131.749 | 3.131.749 | |
| III. Numar mediu de salariatii | | | Nr. rd. | 31.12.2019 | | 31.12.2020 |
| A | | | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariatii | | 20 | 19 | | 1 | 1 |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | | 21 | 20 | | 1 | 1 |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante | | | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | | | B | 1 | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | | | | 22 | 21 | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | | | | 23 | 22 | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | | | | 24 | 23 | |

| | | 25 | 24 | | |
|---|--|----|--------------|-------------------|-------------------|
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | | | | | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | | 26 | 25 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: | | 27 | 26 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | | 28 | 27 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | | 29 | 28 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | | 30 | 29 | | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | | 31 | 30 | | |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | | 32 | 31 | | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | | 33 | 32 | | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) | | 34 | 33 | | |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile | | 35 | 33a (316) | | |
| - subvenții pentru combustibili fosili | | 36 | 33b (317) | | |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | | 37 | 34 | | 180.107 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | | 38 | 35 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | | 39 | 36 | | 180.107 |
| V. Tichete acordate salariaților | | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | | 40 | 37 | | |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | | 41 | 37a (302) | | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | | Nr. rd. | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| A | | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | | 42 | 38 | | |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | | 43 | 38a (318) | | |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | | 44 | 39 | | |
| - din fonduri publice | | 45 | 40 | 0 | 0 |
| - din fonduri private | | 46 | 41 | | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | | 47 | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | | 48 | 43 | | |
| - cheltuieli de capital | | 49 | 44 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | | Nr. rd. | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| A | | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | | 50 | 45 | | |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | | 51 | 45a (319) | | |
| VIII. Alte informații | | | Nr. rd. | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| A | | | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | | 52 | 46 | | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | | 53 | 46a (303) | | |

| | | | | |
|---|----|--------------|---------|---------|
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 54 | 46b (304) | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 55 | 47 | | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 56 | 47a (305) | | |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 57 | 47b (306) | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 58 | 48 | | |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) | 59 | 49 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 60 | 50 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 61 | 51 | | |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care: | 62 | 52 | | |
| - dețineri de cel puțin 10% | 63 | 52a (307) | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 64 | 53 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 65 | 54 | | |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 66 | 55 | | |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 67 | 56 | | |
| 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), din care: | 68 | 57 | 181.178 | 181.178 |
| - 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) | 69 | 58 | | |
| - 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) | 70 | 58a (308) | | |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 71 | 59 | 180.107 | 180.107 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 72 | 60 | | |
| 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) | 73 | 61 | | |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | | |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 75 | 63 | | |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 76 | 64 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 77 | 65 | | |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482) | 78 | 66 | | |
| Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 79 | 67 | | |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 80 | 68 | | |

| | | | | |
|--|-----|--------------|------------|------------|
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 81 | 69 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 82 | 70 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care: | 83 | 71 | | |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) | 84 | 72 | | |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 85 | 73 | | |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) | 86 | 74 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 87 | 75 | | |
| - de la nerezidenti | 88 | 76 | | |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 89 | 76a (313) | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) | 90 | 77 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care: | 91 | 78 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 92 | 79 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 93 | 80 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 94 | 81 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 95 | 82 | | |
| - dețineri de obligațiuni verzi | 96 | 82a (320) | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 97 | 83 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86) | 98 | 84 | 22.319 | 15.195 |
| - în lei (ct. 5311) | 99 | 85 | 22.319 | 15.195 |
| - în valută (ct. 5314) | 100 | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 101 | 87 | 22.046 | 33.257 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 102 | 88 | 22.046 | 33.257 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 103 | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 104 | 90 | | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 105 | 91 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 106 | 92 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 107 | 93 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 108 | 94 | | |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 109 | 95 | 10.878.711 | 10.909.081 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98) | 110 | 96 | | |

| | | | | |
|--|-----|---------------|------------|------------|
| - în lei | 111 | 97 | | |
| - în valută | 112 | 98 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101) | 113 | 99 | | |
| - în lei | 114 | 100 | | |
| - în valută | 115 | 101 | | |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 116 | 102 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) | 117 | 103 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 118 | 104 | | |
| - în valută | 119 | 105 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 120 | 106 | | |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 121 | 107 | | |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate | 122 | 107a (321) | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 123 | 108 | 31.630 | 31.526 |
| - 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) | 124 | 109 | | |
| - 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) | 125 | 109a (309) | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 126 | 110 | 10.466 | 10.556 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115) | 127 | 111 | 10.836.615 | 10.866.999 |
| - datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | 1.714.439 | 1.709.496 |
| - datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | 3.112.905 | 3.148.232 |
| - fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447) | 130 | 114 | 3.710.177 | 3.710.177 |
| - alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 131 | 115 | 2.299.094 | 2.299.094 |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 132 | 116 | | |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care: | 133 | 117 | | |
| - cu scadența inițială mai mare de un an | 134 | 118 | | |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) | 135 | 118a (310) | | |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care: | 136 | 119 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice | 137 | 120 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice | 138 | 121 | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care: | 139 | 122 | | | | | |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 140 | 123 | | | | | |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141 | 124 | | | | | |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 142 | 125 | | | | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 143 | 126 | | | | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 144 | 127 | | | | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: | 145 | 128 | | | | | |
| - către nerezidenți | 146 | 128a (311) | | | | | |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 147 | 128b (314) | | | | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 148 | 129 | | | | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 149 | 130 | | 2.151.150 | | 2.151.150 | |
| - acțiuni cotate 4) | 150 | 131 | | | | | |
| - acțiuni necotate 5) | 151 | 132 | | 2.151.150 | | 2.151.150 | |
| - părți sociale | 152 | 133 | | | | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 153 | 134 | | | | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 154 | 135 | | | | | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | | 31.12.2019 | | 31.12.2020 | |
| A | | B | | 1 | | 2 | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 155 | 136 | | | | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | Nr. rd. | | 31.12.2019 | | 31.12.2020 | |
| A | | B | | 1 | | 2 | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 156 | 137 | | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 157 | 138 | | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 158 | 139 | | | | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | Nr. rd. | | 31.12.2019 | | 31.12.2020 | |
| A | | B | | 1 | | 2 | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 159 | 140 | | | | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | | 31.12.2019 | | 31.12.2020 | |
| A | | B | | Suma (lei) | % 7) | Suma (lei) | % 7) |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) | 160 | 141 | | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| | | | | 2.151.150 | X | 2.151.150 | X |

| | | | | | | |
|---|-----|------------|------------|--------|-----------|--------|
| - deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144) | 161 | 142 | | | | |
| - deţinut de instituţii publice de subord. centrală | 162 | 143 | | | | |
| - deţinut de instituţii publice de subord. locală | 163 | 144 | | | | |
| - deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: | 164 | 145 | 2.151.150 | 100,00 | 2.151.150 | 100,00 |
| - cu capital integral de stat | 165 | 146 | 2.151.150 | 100,00 | 2.151.150 | 100,00 |
| - cu capital majoritar de stat | 166 | 147 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 167 | 148 | | | | |
| - deţinut de regiile autonome | 168 | 149 | | | | |
| - deţinut de societăţi cu capital privat | 169 | 150 | | | | |
| - deţinut de persoane fizice | 170 | 151 | | | | |
| - deţinut de alte entităţi | 171 | 152 | | | | |
| | | | | | | |
| | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | B | 2019 | 2020 | | |
| XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care: | 172 | 153 | | | | |
| - către instituţii publice centrale; | 173 | 154 | | | | |
| - către instituţii publice locale; | 174 | 155 | | | | |
| - către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora. | 175 | 156 | | | | |
| | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | B | 2019 | 2020 | | |
| XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local şi virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care: | 176 | 157 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate: | 177 | 158 | | | | |
| - către instituţii publice centrale | 178 | 159 | | | | |
| - către instituţii publice locale | 179 | 160 | | | | |
| - către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora. | 180 | 161 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 181 | 162 | | | | |
| - către instituţii publice centrale | 182 | 163 | | | | |
| - către instituţii publice locale | 183 | 164 | | | | |
| - către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora | 184 | 165 | | | | |
| | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | B | 2019 | 2020 | | |
| XV. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul raportat | | | | | | |
| Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat | 185 | 165a (312) | | | | |

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

| A | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|---------|------------|------|
| | | 2019 | 2020 |
| - dividendele interimare repartizate 8) | 186 | 165b (315) | |

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****

| A | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|---------|------------|------------|
| | | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 187 | 166 | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 188 | 167 | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 189 | 168 | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 190 | 169 | |

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

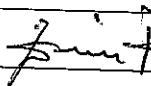
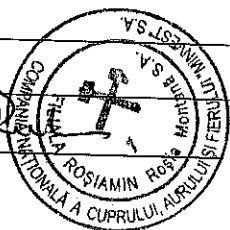
| A | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|---------|------------|------------|
| | | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| Venituri obținute din activități agricole | 191 | 170 | |
| XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care: | 192 | 170a (322) | |
| - inundații | 193 | 170b (323) | |
| - secetă | 194 | 170c (324) | |
| - alunecări de teren | 195 | 170d (325) | |

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RUS DORIN

Semnatura


**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ONET SIMONA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | |
|--|------------|------------------|----------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | Sold final (col.5=1+2-3) |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | | | | X | |
| Alte imobilizari | 02 | 550 | | | X | 550 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 03 | | | | X | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 04 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | 550 | | | X | 550 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 06 | | | | X | |
| Constructii | 07 | 626.481 | | | | 626.481 |
| Instalatii tehnice si masini | 08 | 384.413 | | | | 384.413 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 09 | 6.171 | | | | 6.171 |
| Investitii imobiliare | 10 | | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 11 | | | | | |
| Active biologice productive | 12 | | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | | | | | |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 15 | | | | | |
| TOTAL (rd. 06 la 15) | 16 | 1.017.065 | | | | 1.017.065 |
| III.Imobilizari financiare | 17 | | | | X | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) | 18 | 1.017.615 | | | | 1.017.615 |

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de immobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|---|-----------|--------------|-----------------------------|---|--|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 19 | | | | |
| Alte immobilizari | 20 | | | | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21 | | | | |
| TOTAL (rd.19+20+21) | 22 | | | | |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 23 | | | | |
| Constructii | 24 | 194.308 | 236 | | 194.544 |
| Instalatii tehnice si masini | 25 | 307.185 | | | 307.185 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 26 | 6.171 | | | 6.171 |
| Investitii imobiliare | 27 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 28 | | | | |
| Active biologice productive | 29 | | | | |
| TOTAL (rd.23 la 29) | 30 | 507.664 | 236 | | 507.900 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) | 31 | 507.664 | 236 | | 507.900 |

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului | Ajustari reluate la venituri | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|---|-----------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 32 | | | | |
| Alte imobilizari | 33 | | | | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 34 | | | | |
| TOTAL (rd.32 la 34) | 35 | | | | |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 36 | | | | |
| Constructii | 37 | | | | |
| Instalatii tehnice si masini | 38 | | | | |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 39 | | | | |
| Investitii imobiliare | 40 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 41 | | | | |
| Active biologice productive | 42 | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 43 | | | | |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 44 | | | | |
| TOTAL (rd. 36 la 44) | 45 | | | | |
| III.Imobilizari financiare | | | | | |
| 46 | | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46) | 47 | | | | |

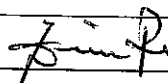
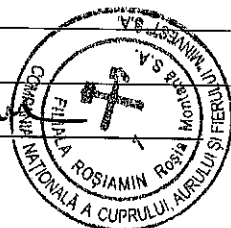
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUS DORIN

Semnătura

Numele si prenumele

ONET SIMONA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT