

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
0
Data raportării
30.06.2018Tip formular
IT
Anul
2018**Date de identificare ►**

* Campuri obligatorii

* Entitatea
SPEEH HIDROELECTRICA SA**FORMULAR VALIDAT*** Numar inregistrare in Registrul Comertului * Cod Unic de Inregistrare
J40/426/2000 **13267213*** Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
3511--Prod.de energ.electrica* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: 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 Numar
B-DUL ION MIHALACHE **NR 15-17**Bloc Scara ApartamentTelefon e-mail
0213032513* Județ Sector
Municipiul Bucuresti **Sector 1*** Localitatea
Bucuresti**Semnaturi ►**

* Campuri obligatorii

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

Administrator* Nume si prenume
B BADEA, M BRATU
F SUSNEA,
B SOSOACA
B PATALIU**Intocmit*** Nume si prenume
Marian FETITA

Semnatura electronica

Marian Fetita
Digitally signed by Marian Fetita
Date: 2018.08.17
10:00:05 +03'00'

Semnatura

* Calitatea

13--Alta persoana imputernicita*

Nr.de inregistrare in 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

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

16.839.718.846

Profit/ pierdere

983.518.306

Capital subscris

4.482.393.310

COD 10 Situația activelor, datorilor 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	
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01			
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	5.312.746	4.727.414	
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	5.312.746	4.727.414	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	10.161.238.252	9.990.454.330	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	2.425.093.495	2.304.375.442	
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	15.918.775	14.371.256	
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10			
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	3.308.831.368	3.361.751.054	
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			
9. Avansuri (ct. 4093)	15	45.649.185	27.822.159	
TOTAL: (rd. 07 la 15)	16	15.956.731.075	15.698.774.241	
III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)				
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	2.423.685	2.423.685	
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	23.000	23.000
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	5.555.173	5.904.718
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	8.001.858	8.351.403
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)	25	15.970.045.679	15.711.853.058
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	68.190.905	70.678.962
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	27		
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	28		
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	48.782	48.122
5. Avansuri (ct. 4091)	30		19.498
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	68.239.687	70.746.582
II. CREANȚE			
1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	32	341.970.000	370.509.184
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	33	167.891	480.948
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	235.548.901	220.886.644
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	38	272.530	124.410
TOTAL (rd. 32 la 38)	39	577.959.322	592.001.186
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	40	1.687.725.848	2.263.976.981
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	105.578.061	672.120.903

	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)	42	2.439.502.918	3.598.845.652
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 44+45)	43	2.339.907	23.686.856
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471* + din ct. 474*)	44	921.540	22.285.782
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + din ct. 474*)	45	1.418.367	1.401.074
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	89.503.109	44.778.865
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	136.353	135.288
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	134.402.810	133.690.341
	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	2.181.317	2.181.316
	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 datorile fiscale și datorile 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	690.986.798	1.844.302.987
	TOTAL (rd. 46 la 55)	56	917.210.387	2.025.088.797
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)	57	1.499.259.634	1.573.756.933
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 45 + 57)	58	17.470.723.680	17.287.011.065
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	110.725.802	110.759.070
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	61		
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	62	7.458.050	15.046.749
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	63		

	6. Datorii din operațiuni de leasing finanțiar (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 datorile fiscale și datorile 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	11.499.402	12.006.214
	TOTAL (rd. 59 la 68)	69	129.683.254	137.812.033
H. PROVIZIOANE				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	83.797.397	83.797.397
	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	99.696.251	61.456.986
	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	183.493.648	145.254.383
I. VENITURI ÎN AVANS				
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 74+75)	73	172.264.369	169.504.704
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	74	5.564.009	5.490.713
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	75	166.700.360	164.013.991
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	18.403.104	16.803.636
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	18.352.808	16.757.095
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78	50.296	46.541
	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 80+81)	79	222.115	203.167
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	80	37.620	37.896
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	81	184.495	165.271
	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	190.889.588	186.511.507
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
	I. CAPITAL			
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	4.482.393.310	4.482.393.310
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)		85		
4. Patrimoniu regiei (ct. 1015)		86		
5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniului regiei	SOLD C	87	1.028.872.000	1.028.872.000
	SOLD D	88		
6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89		
	SOLD D	90		
TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89- 90)		91	5.511.265.310	5.511.265.310
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	5.988.831.654	5.826.257.114
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	372.422.376	372.422.376
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	232.722.580	358.768.256
TOTAL (rd. 94 la 96)		97	605.144.956	731.190.632
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 EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103	4.614.438.295	4.777.012.835
	SOLD D	104		0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105		
	SOLD D	106	1.028.872.000	1.028.872.000
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107	1.359.687.718	983.518.306
	SOLD D	108		

Repartizarea profitului (ct. 129)	109	99.230.955	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	16.951.264.978	16.800.372.197
Patrimoniu privat (ct. 1023) ³	111		
Patrimoniu public (ct. 1026)	112	39.346.649	39.346.649
CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	16.990.611.627	16.839.718.846

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 10: 272608547494 / 272608547494,27722360708,6

Semnaturi ►**Administrator**

Nume si prenume

B BADEA, M BRATU
 F SUSNEA,
 B SOSOACA
 B PATALIU

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

Marian FETITA

Calitatea

13--Alta persoana împoternicita*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

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

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

(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	1.705.115.565	1.992.156.855
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - din ct. 6815)	02	1.594.328.263	1.920.611.636
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - din ct. 6815)	03	108.195.195	71.545.219
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05	2.592.107	
2	Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	06	
		SOLD D	07	
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		2.629
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09		2.629
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		
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	16	25.148.865	6.796.977
	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	2.783.981	2.748.458
	- 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	1.730.267.059	1.998.953.832
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	3.147.633	3.003.652
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21	756.036	883.584
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	174.739.652	213.789.009
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	23	54.042.040	18.706.886
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24		

	A	B	1	2
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	143.039.317	186.275.597
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	116.052.845	180.028.394
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	26.986.472	6.247.203
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 29 - 30)	28	332.514.519	327.052.723
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	29	333.276.214	327.061.415
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	30	761.695	8.692
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 32 - 33)	31	34.535.155	1.738.732
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	32	34.535.155	1.740.211
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	33		1.479
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 35 la 43)	34	125.847.394	135.778.453
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	35	91.870.022	102.253.939
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsămintele asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	36	22.535.719	25.319.942
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului încadrător (ct. 652)	37	4.402.185	3.018.544
	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	7.039.468	5.186.028
	Ajustări privind provizioanele (rd. 45 - 46)	44	17.155.686	-19.024.834
	- Cheltuieli (ct. 6812)	45	19.597.571	87.574
	- Venituri (ct. 7812)	46	2.441.885	19.112.408
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 31 + 34 + 44)	47	885.777.432	868.203.802
	PROFITUL SAU PIERDAREA DIN EXPLOATARE:			
	- Profit (rd. 19 - 47)	48	844.489.627	1.130.750.030
	- Pierdere (rd. 47 - 19)	49	0	0

16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	50		
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	5.896.217	767.549
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	56	7.206.169	20.719.671
	- 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		10.329.443
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 58 + 59 + 60)		61	13.102.386	31.816.663
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 63 - 64)	62		
	- Cheltuieli (ct. 686)	63		
	- 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	1.408.745	231.607
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	68		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	69	6.636.145	938.122
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 62 + 65 + 66 + 67 + 69)		70	8.044.890	1.169.729
PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 61 - 70)	71	5.057.496	30.646.934
	- Pierdere (rd. 70 - 61)	72	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 19 + 61)		73	1.743.369.445	2.030.770.495
CHELTUIELI TOTALE (rd. 47 + 70)		74	893.822.322	869.373.531
31	PROFITUL SAU PIERDerea BRUT(Ă):			

	- Profit (rd. 73 - 74)	75	849.547.123	1.161.396.964
	- Pierdere (rd. 74 - 73)	76	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	77	132.843.277	169.100.274
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	78		31.352.644
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	79		22.574.260
35	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	80		
36	Alte impozite neprezentate 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	716.703.846	983.518.306
	- 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:	27722360708 / 272608547494, 27722360708, 66467416653.1199 95, 366798324855.12		

Semnaturi ►	Administrator Nume și prenume B BADEA, M BRATU F SUSNEA, B SOSOACA B PATALIU	Intocmit Nume și prenume Marian FETITA
	Semnatura	Calitatea 13--Alta persoana împoternicita* Nr.de înregistrare în organismul profesional

*) 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 colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 36 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2018

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unități care au înregistrat profit	01		1	983.518.306
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	2
Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 18), din care:	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligații restante față de alți creditori	16			
Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
- contribuția asiguratorie pentru muncă	17a			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
III. Număr mediu de salariați		Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018
A		B	1	2
Număr mediu de salariați	19		3.286	3.276
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20		3.318	3.351
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe 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	1.703.865	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătită la bugetul de stat	22	1.703.865	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23		
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		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- 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	86.753.677	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35	26.184.437	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	60.568.640	
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	4.428.214	
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
Cheeltuieli 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	100.749.245	27.822.159
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care:	48	76.616.365	76.823.927
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligații, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:	49	73.023.495	73.023.495
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	70.599.810	70.599.810
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52	2.423.685	2.423.685
- obligații emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:	54	3.592.870	3.800.432
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	1.806.560	1.433.047
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	1.786.310	2.367.385
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	415.211.320	449.502.713
- 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	53.047	44.026
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	79.550.887	81.150.199
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	701.807	137.064
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	19.722.774	1.864.711
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	19.214.124	1.238.439
- subvenții de încasat (ct. 445)	64		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	65		117.622
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66	508.650	508.650
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	12.361.352	13.793.379
- 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	124.410	124.410
- 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	12.231.527	13.659.730
- 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	5.415	9.239
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	76	177.342	2.278.093
- 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	88.600	83.463
- în lei (ct. 5311)	86	48.278	45.088
- în valută (ct. 5314)	87	40.322	38.375
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 89 + 91), din care:	88	1.235.565.826	667.215.493
- în lei (ct. 5121), din care:	89	1.234.823.475	666.202.039
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90		
- în valută (ct. 5124), din care:	91	742.351	1.013.454
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92	75.503	228.222
Alte conturi curente la bănci și acredititive (rd. 94 + 95), din care:	93	12.000	4.000

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 +5411)	94	12.000	4.000
- 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	1.281.278.413	2.096.935.287
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	114.166.702	90.836.331
- în lei	101		
- în valută	102	114.166.702	90.836.331
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103	175.628	66.992
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 105 + 106), din care:	104	4.100	
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105	4.100	
- în valută	106		
Alte imprumuturi și datorii assimilate (ct. 167), din care:	107	43.690.315	25.525.322
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	108		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi assimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	109	133.319.289	148.872.378
- datorii comerciale în relația cu nerezidenți, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi assimilate, 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	13.871.993	17.140.629
Datorii în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	111	9.031.212	9.663.108
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	75.398.281	685.112.876
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	113	6.165.410	13.876.797
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	114	69.141.049	671.236.079
- fonduri speciale – taxe și vărsămintă assimilate (ct. 447)	115	91.822	
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	116		
Datorile entității 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	905.492.886	1.136.858.280
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționari privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	125	885.686.137	1.134.411.087
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	126	17.387.931	62.709
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	127		
- vărsămintă efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	128	2.181.317	2.181.317
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	129	237.501	203.167
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	130		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	131		
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	132	4.481.650.630	4.482.393.310
- acțiuni cotate ³⁾	133		
- acțiuni necotate ⁴⁾	134	4.481.650.630	4.482.393.310
- părți sociale	135		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	136		
Brevete si licențe (din ct.205)	137	1.087.983	3.470.550
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	138	757.873	1.215.344
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	3.474.417.705	3.474.417.705
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	4.481.650.630	X	4.482.393.310		X
- deținut de instituții publice (rd. 145 + 146), din care:		144	3.587.834.700	80,06	3.588.429.260		80,06
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;		145	3.587.834.700	80,06	3.588.429.260		80,06
- deținut de instituții publice de subordonare locală;		146		0			0
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		147		0			0
- cu capital integral de stat;		148		0			0
- cu capital majoritar de stat;		149		0			0
- cu capital minoritar de stat;		150		0			0
- deținut de regii autonome		151		0			0
- deținut de societățile cu capital privat		152	893.815.930	19,94	893.964.050		19,94
- 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	1.035.686.137		1.134.411.087
XIV. Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)				Nr. rand	Sume (lei)		
					30 iunie 2017		30 iunie 2018
A				B	1		2

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

FORMULAR VALIDAT

Sumă de control Formular 30: 66467416653.119995 /
272608547494, 27722360708, 66467416653.1199
95, 366798324855.12

Semnaturi ►

Administrator

Nume și prenume

B. BADEA, M. BRATU

F. SUSNEA,

B. SOSOACA

B. PATALIU

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

Marian FETITA

Călitatea

13--Alta persoană împăternicita*

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatúra

*) 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 someri în vîrstă de peste 45 ani, someri 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 vîrstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea 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 ai 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 ai 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 cessionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, „(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea 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 neagrile.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păsuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietărilor private 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 datorile 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 vârsat” la rd. 144 - 154 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vârsat înscris la rd. 143.