

Formular **S1045_A1.0.2**

Conform OMFP nr. 2.844/2016
si OMFP nr.2.531/ 11.07.2018
Formular valabil din: 25.07.2018

Raportare contabilă semestrială *

Suma de control

0

Tip formular

IT

Data raportarii
30.06.2018

Anul
2018

Date de identificare ▶

* Campuri obligatorii

* Entitatea
S.N.T.F.C. CFR CALATORI S.A.

Bifați dacă este cazul

Mari contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

Activ net mai mic de jumătate din valoarea capitalului subscris

FORMULAR VALIDAT

Listare

Deblocare

* Numar inregistrare in Registrul Comertului * Cod Unic de Inregistrare
J40 9764 1998 11054545

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
4910--Transp.interurb.de calatori pe [Selecteaza](#)
[calea ferata](#)

* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate
4910--Transp.interurb.de calatori pe [Selecteaza](#)
[calea ferata](#)

* Forma de proprietate
14--Companii si societati nationale [Selecteaza](#)

Strada Numar
Dinicu Golescu 38

Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail
0213190357

* 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

Semnatura electronica


Administrator
* Nume si prenume
BARBULESCU LEON

Semnatura

Intocmit
* Nume si prenume
MIU ELENA

* Calitatea
11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

* Alta persoana, imputernicita, conform legii 

Semnatura

** Persoana fizica sau juridica autorizata, membru CECCAR

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

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
1.163.183.379

Profit/ pierdere
-119.753.732

Capital subscris
1.473.766.878

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

Sterge datele din acest tabel
(Cod 10)

(lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold curent la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
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	662.169	64.050
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	662.169	64.050
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	874.860.499	871.072.967
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	2.377.259.105	2.256.345.769
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	1.165.294	1.090.836
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	4.585.154	4.639.985
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		
TOTAL: (rd. 07 la 15)	16	3.257.870.052	3.133.149.557
III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)			
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	366.003	366.003
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	6.250	6.250
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	66.843	128.722
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	439.096	500.975
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)	25	3.258.971.317	3.133.714.582
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	39.745.078	38.603.485
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	21.834.037	22.326.368
5. Avansuri (ct. 4091)	30	169.868	42.359
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	61.748.983	60.972.212
II. CREANȚE			
1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	32	196.523.022	38.378.956
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	33	59.827	30.503
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	34		15.551.978
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	54.076.429	70.230.900
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	38		
TOTAL (rd. 32 la 38)	39	250.659.278	124.192.337
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	40		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	30.697.084	35.521.331

	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)	42	343.105.345	220.685.880
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 44+45)	43	722.172	1.559.393
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471* + din ct. 474*)	44	722.172	1.559.393
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + din ct. 474*)	45		
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	315.376.422	323.847.366
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	3.447	7.558
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	225.143.861	206.261.666
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50		
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	51		
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	52		
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	53		
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	54		
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	116.129.687	85.079.784
	TOTAL (rd. 46 la 55)	56	656.653.417	615.196.374
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)	57	-485.830.167	-565.812.901
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 45 + 57)	58	2.773.141.150	2.567.901.681
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		
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	61		
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	62	209.139	
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	63		

6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	64		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	90.717	7.755.981
TOTAL (rd. 59 la 68)	69	299.856	7.755.981
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	36.157.816	36.157.816
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	119.762.500	112.776.378
TOTAL (rd. 70 + 71)	72	155.920.316	148.934.194
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 74+75)	73	1.506.931.104	1.420.858.537
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	74	172.830.410	172.830.410
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	75	1.334.100.694	1.248.028.127
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	173.857	31.390
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	173.857	31.390
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 80+81)	79		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	80		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	81		
TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	1.507.104.961	1.420.889.927
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	1.472.113.680	1.472.224.750
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84	1.536.371	1.542.128

3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)		85		
4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86		
5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniului regiei	SOLD C	87		
	SOLD D	88		
6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89		
	SOLD D	90		
TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89- 90)		91	1.473.650.051	1.473.766.878
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	1.310.671.690	1.258.979.758
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	27.599.298	27.599.298
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		96		
TOTAL (rd. 94 la 96)		97	27.599.298	27.599.298
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98		
	SOLD D	99		
Acțiuni proprii (ct. 109)		100		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103		
	SOLD D	104	1.508.944.978	1.477.408.823
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105		
	SOLD D	106		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107		
	SOLD D	108	20.155.777	119.753.732

Repartizarea profitului (ct. 129)	109		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	1.282.820.284	1.163.183.379
Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111		
Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	1.282.820.284	1.163.183.379
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 53643833924 / 53643833924,16646673383,184		

Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume

BARBULESCU LEON

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

MIU ELENA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

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

COD 20 Situația veniturilor și cheltuielilor la data de 30 iunie 2018				Sterge datele din acest tabel (lei) (Cod 20)	
Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare		
			01.01.2017 - 30.06.2017	01.01.2018 - 30.06.2018	
A		B	1	2	
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	931.864.815	868.640.359	
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - din ct. 6815)	02	345.281.187	359.002.662	
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - din ct. 6815)	03	813.500	644.990	
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04			
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05	585.770.128	508.992.707	
2	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	125.571		
		SOLD D		39.813	
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		13.339	
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09		13.339	
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	103.215.953	92.802.242	
	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	86.201.547	86.063.696	
	- 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	1.035.206.339	961.416.127	
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	93.022.728	94.742.131	
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21	2.162.547	2.472.184	
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	66.027.840	59.768.632	
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	23	445.946	351.233	
	Reduceri comerciale permise (ct. 609)	24	2.313	3.647	

	A	B	1	2
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	361.161.079	415.936.963
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	288.794.043	397.579.583
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	72.367.036	18.357.380
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 29 - 30)	28	173.221.101	174.977.634
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	29	174.365.446	174.977.634
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	30	1.144.345	
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 32 - 33)	31	3.684.027	-9.002.978
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	32	10.482.413	487.669
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	33	6.798.386	9.490.647
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 35 la 43)	34	382.451.882	346.048.741
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	35	339.265.196	328.527.035
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	36	22.012.670	12.960.717
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	37	54.831	73.185
	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	21.119.185	4.487.804
	Ajustări privind provizioanele (rd. 45 - 46)	44	-41.215.800	-6.979.662
	- Cheltuieli (ct. 6812)	45	274.942	898.202
	- Venituri (ct. 7812)	46	41.490.742	7.877.864
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 31 + 34 + 44)	47	1.040.959.037	1.078.311.231
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
	- Profit (rd. 19 - 47)	48	0	0
	- Pierdere (rd. 47 - 19)	49	5.752.698	116.895.104

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	206.984	121.220
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	56	474	4.013
	- 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	885	2.143
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 58 + 59 + 60)	61	208.343	127.376
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	873.372	2.887.517
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	68		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	69	188.877	98.487
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 62 + 65 + 66 + 67 + 69)	70	1.062.249	2.986.004
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
	- Profit (rd. 61 - 70)	71	0	0
	- Pierdere (rd. 70 - 61)	72	853.906	2.858.628
	VENITURI TOTALE (rd. 19 + 61)	73	1.035.414.682	961.543.503
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 47 + 70)	74	1.042.021.286	1.081.297.235
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			

	- Profit (rd. 73 - 74)	75	0	0
	- Pierdere (rd. 74 - 73)	76	6.606.604	119.753.732
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	77		
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	78		
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	79		
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	0	0
	- Pierdere (rd. 76 + 77 + 78 - 79 + 80 + 81) (rd. 77 + 78 + 80 + 81 - 75 - 79)	83	6.606.604	119.753.732
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 16646673383 / 53643833924, 16646673383, 18490760341, 88781267648		

Semnături ►	Administrator Nume si prenume BARBULESCU LEON	Intocmit Nume si prenume MIU ELENA
	Semnatura	Calitatea 11--Director economic Nr.de inregistrare in organismul profesional Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2018		Sterge datele din acest tabel (Cod 30)		
		(lei)		
I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unități care au înregistrat profit		01	0	0
Unități care au înregistrat pierdere		02	1	119.753.732
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
				Pentru activitatea curenta
				Pentru activitatea de investitii
Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 18), din care:		04	49.717.177	49.717.177
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:		05	49.717.177	49.717.177
- peste 30 de zile		06	43.272.024	43.272.024
- peste 90 de zile		07	2.569.560	2.569.560
- peste 1 an		08	3.875.593	3.875.593
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	12.680	12.834
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	12.890	12.898
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rand	Sume	
A		B	1	

A	B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23		
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		508.992.707
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		508.992.707
- 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		75.154.480
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		45.485.178
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		29.669.302
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	38		
- după surse de finanțare (rd. 40 + 41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43 + 44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018

A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care:	48	624.565	500.975
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:	49	372.253	372.253
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	372.253	372.253
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:	54	252.312	128.722
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	252.312	128.722
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	87.925.616	54.291.133
- 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	2.076.297	2.870.040
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	1.843.685	722.341
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	13.871.834	26.616.221
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	1.789.536	5.948.845
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	11.587.464	20.015.852
- subvenții de încasat (ct. 445)	64		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66	494.834	651.524
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451), din care:	67	4.367.656	15.551.978
- 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	44.904.193	69.746.492
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	73		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	74	44.904.193	69.746.492
- 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		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	76		
- de la nerezidenți	77		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	78		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 80 la 83), din care:	79		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	80		
- părți sociale emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84		
Casa în lei și în valută (rd. 86 + 87), din care:	85	2.033.572	2.913.389
- în lei (ct. 5311)	86	2.016.827	2.892.246
- în valută (ct. 5314)	87	16.745	21.143
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 89 + 91), din care:	88	23.220.571	30.423.121
- în lei (ct. 5121), din care:	89	13.032.669	15.838.069
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90		
- în valută (ct. 5124), din care:	91	10.187.902	14.585.052
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 94 + 95), din care:	93	1.285.565	1.993.112

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 +5411)	94	1.285.565	1.993.112
- 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	383.577.141	299.136.379
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		
- în lei	101		
- în valută	102		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 105 + 106), din care:	104		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105		
- în valută	106		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	107	5.462.996	3.182.205
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	108		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	109	233.016.989	206.269.224
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	110	5.416.301	5.579.717
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	111	33.546.931	38.463.694
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	65.509.415	48.262.149
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	113	21.661.243	25.414.772
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	114	27.012.461	12.190.765
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	115	313.982	1.590.630
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	116	16.521.729	9.065.982
Datoriile 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 entităţi din grup nerezidente (din ct. 451)	119		
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455), din care:	120		
- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane fizice	121		
- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane juridice	122		
Datorii din operaţiuni 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	46.040.810	2.959.107
- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	125		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	126	46.040.810	2.959.107
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)	127		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)	128		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	129		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	130		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	131		
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	132	1.465.283.680	1.472.224.750
- acţiuni cotate ³⁾	133		
- acţiuni necotate ⁴⁾	134	1.465.283.680	1.472.224.750
- părţi sociale	135		
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct.1012)	136		
Brevete si licenţe (din ct.205)	137	34.956.403	34.987.463
IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	138	237.612	397.797
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	139		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	140		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	141		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018	
A		B	1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾		142			
XII. Capital social vărsat	Nr. rand	30 iunie 2017		30 iunie 2018	
		Suma (col.1)	% ⁶⁾ (col.2)	Suma (col.3)	% ⁶⁾ (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ (rd. 144 + 147 + 151 + 152 + 153 + 154), din care:	143	1.465.283.680	X	1.472.224.750	X
- deținut de instituții publice (rd. 145 + 146), din care:	144	1.465.283.680	100	1.472.224.750	100
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	145	1.465.283.680	100	1.472.224.750	100
- 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		0		0
- deținut de persoane fizice	153		0		0
- deținut de alte entități	154		0		0
XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare		Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare		154a			
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)			
		30 iunie 2017	30 iunie 2018		
A	B	1	2		

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

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 18490760341 /
53643833924,16646673383,18490760341,88781
267648

Semnaturi ▶

Administrator

Nume si prenume

BARBULESCU LEON

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

MIU ELENA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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