

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                    |             |                  |            |                  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|------------|------------------|---------|
| <b>Bifati numai dacă este cazul:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București<br><input type="checkbox"/> Sucursela<br><input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic<br><input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris                                                                                                                                            |                                                                                        | Tip situație financiară: BL<br>An <input checked="" type="radio"/> Semestru <input type="radio"/> Anul <b>2020</b><br>Sums de control <b>35.234.236</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                    |             |                  |            |                  |         |
| Entitatea <b>SANEX S.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                    |             |                  |            |                  |         |
| Adresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Județ <b>Cluj</b>                                                                      | Sector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Localitate <b>CLUJ-NAPOCA</b>                                    |                    |             |                  |            |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Strada <b>Belusului</b>                                                                | Nr. <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bloc <b></b> Scara <b></b> Ap. <b></b> Telefon <b>0372640900</b> |                    |             |                  |            |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Număr din registrul comerțului <b>J124/1991</b> Cod unic de înregistrare <b>199028</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                    |             |                  |            |                  |         |
| Formă de proprietate <b>SA - Societate pe acțiuni</b><br>Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)<br><b>2331 Fabricarea plăcilor și dalurilor din ceramica</b><br>Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)<br><b>2331 Fabricarea plăcilor și dalurilor din ceramica</b>                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                    |             |                  |            |                  |         |
| <b>Situații financiare anuale</b><br>(entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | <b>Raportări anuale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                    |             |                  |            |                  |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entități mici, mari și entități de interes public<br><input type="checkbox"/> Entități mici<br><input type="checkbox"/> Microentități                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | <input type="checkbox"/> Entități de interes public <b>7</b><br><input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, art. 27 din Legea contabilității nr. 62/1991<br><input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii<br><input type="checkbox"/> 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 de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.882/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic<br><b>F10 - BILANT</b><br><b>F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE</b><br><b>F30 - DATE INFORMATIVE</b><br><b>F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE</b> |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                    |             |                  |            |                  |         |
| <b>Indicatori:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Capitaluri - total</td> <td style="text-align: right;">165.249.960</td> </tr> <tr> <td>Capital subscris</td> <td style="text-align: right;">35.234.236</td> </tr> <tr> <td>Profit/ pierdere</td> <td style="text-align: right;">917.282</td> </tr> </table>                                                                                                  |                                                                  | Capitaluri - total | 165.249.960 | Capital subscris | 35.234.236 | Profit/ pierdere | 917.282 |
| Capitaluri - total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 165.249.960                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                    |             |                  |            |                  |         |
| Capital subscris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35.234.236                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                    |             |                  |            |                  |         |
| Profit/ pierdere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 917.282                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                    |             |                  |            |                  |         |
| <b>ADMINISTRATOR,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        | <b>INTOCMIT,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                    |             |                  |            |                  |         |
| Numele și prenumele<br><b>Dr. Martin-Ernst Hoffmann</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        | Numele și prenumele<br><b>MARIUS NUT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                    |             |                  |            |                  |         |
| Semnătura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | Calitatea<br><b>11-DIRECTOR ECONOMIC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                    |             |                  |            |                  |         |
| SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | Semnătura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                    |             |                  |            |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU<br>Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU<br>Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>                                                                      |                                                                  |                    |             |                  |            |                  |         |
| <b>Formular VALIDAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        | <b>AUDITOR</b><br>Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumirea firme de audit<br><b>BDO AUDIT S.R.L.</b><br>Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS <b>018 2001</b> CIF/ CUI <b>6546223</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                    |             |                  |            |                  |         |

**BILANT**  
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului                                                                                                                                      | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.58/<br>2021 | Nr.<br>rd. | Sold la:    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                            |                                 |            | 01.01.2020  | 31.12.2020  |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                                        |                                 |            |             |             |
| A                                                                                                                                                          |                                 | B          | 1           | 2           |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE                                                                                                                                      |                                 |            |             |             |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE                                                                                                                                 |                                 |            |             |             |
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)                                                                                                                  | 01                              | 01         | 0           | 0           |
| 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)                                                                                                            | 02                              | 02         | 0           | 0           |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte Imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03                              | 03         | 112.464     | 52.134      |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807)                                                                                                                           | 04                              | 04         | 0           | 0           |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)                                                                    | 05                              | 05         | 0           | 0           |
| 6. Avansuri (ct.4094 - 4904)                                                                                                                               | 06                              | 06         | 0           | 0           |
| TOTAL (rd.01 la 06)                                                                                                                                        | 07                              | 07         | 112.464     | 52.134      |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE                                                                                                                                  |                                 |            |             |             |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)                                                                                     | 08                              | 08         | 79.748.999  | 78.382.246  |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)                                                                                              | 09                              | 09         | 45.479.863  | 39.621.126  |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)                                                                                      | 10                              | 10         | 1.030.922   | 1.320.702   |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)                                                                                                           | 11                              | 11         | 0           | 0           |
| 5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)                                                                                                | 12                              | 12         | 745.482     | 1.084.597   |
| 6.Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935)                                                                                                 | 13                              | 13         | 0           | 0           |
| 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)                                                                      | 14                              | 14         | 0           | 0           |
| 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)                                                                                                       | 15                              | 15         | 0           | 0           |
| 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)                                                                                                                              | 16                              | 16         | 74.224      | 135.159     |
| TOTAL (rd. 08 la 16)                                                                                                                                       | 17                              | 17         | 127.079.490 | 120.543.830 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE                                                                                                                                |                                 |            |             |             |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)                                                                                                            | 18                              | 18         | 0           | 0           |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)                                                                                      | 19                              | 19         | 0           | 0           |
| 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)                                                     | 20                              | 20         | 0           | 0           |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)                                                   | 21                              | 21         | 0           | 0           |
| 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)                                                                                                               | 22                              | 22         | 0           | 0           |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)                                                                             | 23                              | 23         | 0           | 0           |
| TOTAL (rd. 18 la 23)                                                                                                                                       | 24                              | 24         | 0           | 0           |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)                                                                                                              | 25                              | 25         | 127.191.954 | 120.595.964 |
| 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 | 26           | 19.884.016  | 17.243.672  |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)                                                                                                                      | 27 | 27           | 494.561     | 1.185.253   |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) | 28 | 28           | 53.294.002  | 37.337.829  |
| 4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)                                                                                                                                                                            | 29 | 29           | 0           | 0           |
| <b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>                                                                                                                                                                              | 30 | 30           | 73.672.579  | 55.766.754  |
| <b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)                                                            |    |              |             |             |
| 1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)                                                                                       | 31 | 31           | 29.640.008  | 32.133.315  |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)                                                                                                                                          | 32 | 32           | 0           | 10.003.250  |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)                                                                                                        | 33 | 33           | 0           | 0           |
| 4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437** + 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)                                                     | 34 | 34           | 1.148.987   | 586.488     |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)                                                                                                                                                         | 35 | 35           | 0           | 0           |
| 6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)                                                                                                                 | 36 | 35a<br>(301) | 0           | 0           |
| <b>TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)</b>                                                                                                                                                                        | 37 | 36           | 30.788.995  | 42.723.053  |
| <b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>                                                                                                                                                                   |    |              |             |             |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)                                                                                                                                               | 38 | 37           | 0           | 0           |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)                                                                                                   | 39 | 38           | 0           | 0           |
| <b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>                                                                                                                                                                               | 40 | 39           | 0           | 0           |
| <b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b><br>(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)                                                                                                              |    |              |             |             |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>                                                                                                                                                 | 42 | 41           | 106.171.215 | 104.944.630 |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>                                                                                                                                                       |    |              |             |             |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)                                                                                                                                           | 44 | 43           | 194.032     | 264.662     |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)                                                                                                                                          | 45 | 44           | 0           | 0           |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>                                                                                                                           |    |              |             |             |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)                                                       | 46 | 45           | 0           | 0           |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)                                                                                              | 47 | 46           | 0           | 0           |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)                                                                                                                                                      | 48 | 47           | 2.042       | 34.977      |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)                                                                                                                                                  | 49 | 48           | 44.662.820  | 52.010.802  |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)                                                                                                                                                            | 50 | 49           | 0           | 0           |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)                                                                                                                                  | 51 | 50           | 404.251     | 51.114      |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)                                                                                               | 52 | 51           | 0           | 0           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|-------------|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 53 | 52 | 2.432.517   | 2.714.303   |
| <b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54 | 53 | 47.501.630  | 54.811.196  |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55 | 54 | 58.629.822  | 50.192.915  |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 56 | 55 | 185.821.776 | 170.788.879 |
| <b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |             |             |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)                                                                                                                                                                                                              | 57 | 56 | 0           | 0           |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)                                                                                                                                                                                                                                                     | 58 | 57 | 0           | 0           |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 59 | 58 | 0           | 0           |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 | 59 | 1.087.191   | 1.183.380   |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61 | 60 | 0           | 0           |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62 | 61 | 17.000.000  | 0           |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)                                                                                                                                                                                                                                               | 63 | 62 | 0           | 0           |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)       | 64 | 63 | 0           | 0           |
| <b>TOTAL (rd. 56 la 63)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65 | 64 | 18.087.191  | 1.183.380   |
| <b>H. PROVIZIOANE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |             |             |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66 | 65 | 1.245.061   | 1.993.140   |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67 | 66 | 0           | 0           |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 68 | 67 | 447.515     | 843.930     |
| <b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69 | 68 | 1.692.576   | 2.837.070   |
| <b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |             |             |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 | 69 | 1.908.624   | 1.709.331   |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71 | 70 | 199.293     | 190.862     |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72 | 71 | 1.709.331   | 1.518.469   |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 73 | 72 | 34.502      | 14.319      |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 74 | 73 | 34.502      | 14.319      |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75 | 74 | 0           | 0           |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)                                                                                                                                                                                                                                                                | 76 | 75 | 0           | 0           |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77 | 76 | 0           | 0           |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78 | 77 | 0           | 0           |
| <b>Fond comercial negativ (ct. 2075)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 79 | 78 | 0           | 0           |
| <b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80 | 79 | 1.943.126   | 1.723.650   |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |             |             |
| <b>I. CAPITAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |             |             |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81 | 80 | 35.234.236  | 35.234.236  |

| F10 - pag. 4                                                             |     |     |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|-------------|
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                  | 82  | 81  | 0           | 0           |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                                         | 83  | 82  | 0           | 0           |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 84  | 83  | 0           | 0           |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)                            | 85  | 84  | 0           | 0           |
| TOTAL (rd. 80 la 84)                                                     | 86  | 85  | 35.234.236  | 35.234.236  |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)                                           | 87  | 86  | 367.328     | 367.328     |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                    | 88  | 87  | 60.008.893  | 57.880.621  |
| IV. REZERVE                                                              |     |     |             |             |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)                                             | 89  | 88  | 4.615.045   | 4.697.439   |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)                         | 90  | 89  | 0           | 0           |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068)                                               | 91  | 90  | 5.873.449   | 6.075.544   |
| TOTAL (rd. 88 la 90)                                                     | 92  | 91  | 10.488.494  | 10.772.983  |
| Acțiuni proprii (ct. 109)                                                | 93  | 92  | 0           | 0           |
| Căștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)        | 94  | 93  | 0           | 0           |
| Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)         | 95  | 94  | 2.235.435   | 2.235.435   |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) SOLD C (ct. 117)                  | 96  | 95  | 64.060.548  | 62.597.434  |
| SOLD D (ct. 117)                                                         | 97  | 96  | 0           | 0           |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR                        |     |     |             |             |
| SOLD C (ct. 121)                                                         | 98  | 97  | 0           | 917.282     |
| SOLD D (ct. 121)                                                         | 99  | 98  | 3.591.386   | 0           |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                        | 100 | 99  | 0           | 284.489     |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)     | 101 | 100 | 164.332.678 | 165.249.960 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                            | 102 | 101 | 0           | 0           |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)                                         | 103 | 102 | 0           | 0           |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)          | 104 | 103 | 164.332.678 | 165.249.960 |

\*) 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 contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte similare, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 808/2014 pentru aprobarea Regulărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a obiectivelor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Dr. Martin-Ernst Hofmann

Numele și prenumele

MARIUS NUT

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                   | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.58/<br>2021 | Nr.<br>rd. | Exercițiul financiar |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|-------------|
|                                                                                                                                           |                                 |            | 2019                 | 2020        |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. d'n col.B)                                                                                       |                                 |            |                      |             |
| <b>A</b>                                                                                                                                  |                                 | <b>B</b>   | <b>1</b>             | <b>2</b>    |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)                                                                                                | 01                              | 01         | 153.760.394          | 164.788.455 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                        | 02                              | 02         | 146.208.180          | 156.986.242 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                                | 03                              | 03         | 11.807.606           | 11.245.046  |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                                                                    | 04                              | 04         | 4.255.392            | 3.442.833   |
| 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         | 0                    | 0           |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)                                                                 |                                 |            |                      |             |
| Sold C                                                                                                                                    | 06                              | 07         | 0                    | 0           |
| Sold D                                                                                                                                    | 07                              | 08         | 27.725               | 13.914.052  |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)                                                           | 08                              | 09         | 0                    | 0           |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)                                                                            | 09                              | 10         | 0                    | 0           |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)                                                                              | 10                              | 11         | 0                    | 0           |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)                                              | 11                              | 12         | 0                    | 2.327.752   |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)                                                                                         | 12                              | 13         | 921.164              | 661.354     |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)                                                                             | 13                              | 14         | 211.096              | 199.293     |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)                                                                                | 14                              | 15         | 0                    | 0           |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>                                                                      | 15                              | 16         | 154.653.833          | 153.863.509 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)                                                               | 16                              | 17         | 42.834.395           | 44.220.602  |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                            | 17                              | 18         | 794.982              | 426.449     |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)                                                                                    | 18                              | 19         | 32.732.065           | 27.362.328  |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                  | 19                              | 20         | 6.755.233            | 6.689.200   |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                     | 20                              | 21         | 519.948              | 332.273     |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)                                                                                                   | 21                              | 22         | 30.880.285           | 32.258.622  |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)                                                                                           | 22                              | 23         | 29.183.715           | 30.654.591  |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)                                                                            | 23                              | 24         | 1.696.570            | 1.604.031   |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)                                                    | 24                              | 25         | 10.807.810           | 11.168.313  |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)                                                                                          | 25                              | 26         | 11.244.376           | 11.168.313  |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)                                                                                                     | 26                              | 27         | 436.566              | 0           |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)                                                                          | 27                              | 28         | 3.864.978            | 1.266.030   |

| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)                                                                                                                                              | 28 | 29 | 9.940.750   | 2.849.809   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|-------------|
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)                                                                                                                                                | 29 | 30 | 6.075.772   | 1.583.779   |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)                                                                                                                                         | 30 | 31 | 27.369.204  | 26.627.149  |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)                                                                                 | 31 | 32 | 24.005.145  | 24.525.681  |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;<br>cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor<br>acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 32 | 33 | 1.105.584   | 1.109.058   |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)                                                                                                                            | 33 | 34 | 963.477     | 848.241     |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)                                                                                                                       | 34 | 35 | 0           | 0           |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)                                                                                                             | 35 | 36 | 0           | 0           |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)                                                                                                                        | 36 | 37 | 1.294.998   | 144.169     |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din<br>Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)                             |    | 38 |             |             |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                                                                                                                                             | 37 | 39 | 199.807     | 748.079     |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                                                   | 38 | 40 | 199.807     | 748.079     |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                                                                                     | 39 | 41 | 0           | 0           |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b><br>(rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)                                                                                                           | 40 | 42 | 155.718.811 | 150.434.499 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>                                                                                                                                            |    |    |             |             |
| - Profit (rd. 16 - 42)                                                                                                                                                                   | 41 | 43 | 0           | 3.429.010   |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)                                                                                                                                                                 | 42 | 44 | 1.064.978   | 0           |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)                                                                                                                             | 43 | 45 | 0           | 0           |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                                | 44 | 46 | 0           | 0           |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766)                                                                                                                                                       | 45 | 47 | 2.209       | 5.793       |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                                | 46 | 48 | 0           | 3.250       |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)                                                                                                              | 47 | 49 | 0           | 0           |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)                                                                                                                               | 48 | 50 | 304.448     | 47.295      |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)                                                                                                                         | 49 | 51 | 0           | 0           |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>                                                                                                                                     | 50 | 52 | 306.657     | 53.088      |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare<br>deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)                                                       | 51 | 53 | 0           | 0           |
| - Cheltuieli (ct.686)                                                                                                                                                                    | 52 | 54 | 0           | 0           |
| - Venituri (ct.786)                                                                                                                                                                      | 53 | 55 | 0           | 0           |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)                                                                                                                                                | 54 | 56 | 1.798.397   | 995.254     |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                               | 55 | 57 | 1.730.250   | 954.044     |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                                                                                  | 56 | 58 | 929.642     | 838.954     |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>                                                                                                                                      | 57 | 59 | 2.728.039   | 1.834.208   |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>                                                                                                                                              |    |    |             |             |
| - Profit (rd. 52 - 59)                                                                                                                                                                   | 58 | 60 | 0           | 0           |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)                                                                                                                                                                 | 59 | 61 | 2.421.382   | 1.781.120   |

| F20 - pag. 3                                                        |    |    |             |             |
|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|-------------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)                                       | 60 | 62 | 154.960.490 | 153.916.597 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)                                     | 61 | 63 | 158.446.850 | 152.268.707 |
| 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):                                 |    |    |             |             |
| - Profit (rd. 62 - 63)                                              | 62 | 64 | 0           | 1.647.890   |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)                                            | 63 | 65 | 3.486.360   | 0           |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691)                                    | 64 | 66 | 105.026     | 730.608     |
| 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)                    | 65 | 67 | 0           | 0           |
| 22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.696) | 66 | 68 | 0           | 0           |
| 23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:         |    |    |             |             |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)                               | 67 | 69 | 0           | 917.282     |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)                             | 68 | 70 | 3.591.386   | 0           |

\*1) 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,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Dr. Martin-Ernst Hofmann

Semnătura

Numele și prenumele

MARIUS NUT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



# 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 înregistrat                                                                                   |  | Nr. rd. | Nr. unitati      |                            | Sume                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A                                                                                                                        |  | B       | 1                |                            | 2                                |
| Unitați care au înregistrat profit                                                                                       |  | 01      | 1                |                            | 917.282                          |
| Unitați care au înregistrat pierdere                                                                                     |  | 02      |                  |                            |                                  |
| Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere                                                                |  | 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      | 16.699.700       | 16.683.922                 | 15.778                           |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)                                                                                |  | 05      | 16.699.700       | 16.683.922                 | 15.778                           |
| - peste 30 de zile                                                                                                       |  | 06      | 1.793.137        | 1.793.137                  | 0                                |
| - peste 90 de zile                                                                                                       |  | 07      | 3.415.546        | 3.414.237                  | 1.309                            |
| - peste 1 an                                                                                                             |  | 08      | 11.491.017       | 11.476.548                 | 14.469                           |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)                                             |  | 09      | 0                | 0                          | 0                                |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate               |  | 10      | 0                | 0                          | 0                                |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate                                                              |  | 11      | 0                | 0                          | 0                                |
| - contribuția pentru pensia suplimentară                                                                                 |  | 12      | 0                | 0                          | 0                                |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj                                                                    |  | 13      | 0                | 0                          | 0                                |
| - alte datorii sociale                                                                                                   |  | 14      | 0                | 0                          | 0                                |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri                                                  |  | 15      | 0                | 0                          | 0                                |
| Obligatii restante fata de alti creditori                                                                                |  | 16      | 0                | 0                          | 0                                |
| Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                                |  | 17      | 0                | 0                          | 0                                |
| - contributia asiguratorie pentru munca                                                                                  |  | 18      | 0                | 0                          | 0                                |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale                                                       |  | 19      | 0                | 0                          | 0                                |
| III. Numar mediu de salariati                                                                                            |  | Nr. rd. | 31.12.2019       |                            | 31.12.2020                       |
| A                                                                                                                        |  | B       | 1                |                            | 2                                |
| Numar mediu de salariati                                                                                                 |  | 20      | 433              |                            | 420                              |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie                         |  | 21      | 437              |                            | 446                              |
| 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                         | 0                                |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat                                               |  |         | 23               | 22                         | 0                                |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat                                                                             |  |         | 24               | 23                         | 0                                |

|                                                                                                                                                                       |    |              |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|------------|
| F30 - pag. 2                                                                                                                                                          |    |              |            |            |
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat                                                                                                                       | 25 | 24           | 0          |            |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)                                                                                                    | 26 | 25           | 0          |            |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:                                                                                             | 27 | 26           | 2.239.648  |            |
| - Impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                | 28 | 27           | 0          |            |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                                     | 29 | 28           | 2.239.648  |            |
| - Impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                | 30 | 29           | 0          |            |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:                                                                                                        | 31 | 30           | 2.327.752  |            |
| - 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<br>(316) |            |            |
| - subvenții pentru combustibili fosili                                                                                                                                | 36 | 33b<br>(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           | 12.758.575 |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat                                                                                         | 38 | 35           | 0          |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat                                                                                                                 | 39 | 36           | 12.758.575 |            |
| V. Tichete acordate salariaților                                                                                                                                      |    | Nr.<br>rd.   | Sume (lei) |            |
| A                                                                                                                                                                     |    | B            | 1          |            |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților                                                                                                                       | 40 | 37           | 1.294.460  |            |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații                                                                             | 41 | 37a<br>(302) | 0          |            |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)                                                                                             |    | Nr.<br>rd.   | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| A                                                                                                                                                                     |    | B            | 1          | 2          |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :                                                                                                                                | 42 | 38           | 0          | 0          |
| - 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<br>(318) | 0          | 0          |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41)                                                                                                                                 | 44 | 39           | 0          | 0          |
| - din fonduri publice                                                                                                                                                 | 45 | 40           | 0          | 0          |
| - din fonduri private                                                                                                                                                 | 46 | 41           | 0          | 0          |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44)                                                                                                                               | 47 | 42           | 0          | 0          |
| - cheltuieli curente                                                                                                                                                  | 48 | 43           | 0          | 0          |
| - cheltuieli de capital                                                                                                                                               | 49 | 44           | 0          | 0          |
| VII. Cheltuieli de inovare ***)                                                                                                                                       |    | Nr.<br>rd.   | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| A                                                                                                                                                                     |    | B            | 1          | 2          |
| Cheltuieli de inovare                                                                                                                                                 | 50 | 45           | 0          | 0          |
| - 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<br>(319) | 0          | 0          |
| VIII. Alte informații                                                                                                                                                 |    | Nr.<br>rd.   | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| A                                                                                                                                                                     |    | B            | 1          | 2          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:                                                                                                | 52 | 46           | 74.224     | 135.159    |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)                                                                  | 53 | 46a<br>(303) |            | 55.945     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|------------|
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 | 46b<br>(304) | 0          | 0          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), <b>din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55 | 47           |            |            |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 | 47a<br>(305) |            |            |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57 | 47b<br>(306) |            |            |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 58 | 48           | 27.696     | 27.696     |
| 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, <b>din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62 | 52           |            |            |
| - dețineri de cel puțin 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63 | 52a<br>(307) |            |            |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64 | 53           |            |            |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65 | 54           | 27.696     | 27.696     |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)                                                                                                                                                                                                                                        | 66 | 55           | 27.696     | 27.696     |
| - 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), <b>din care:</b>                                                                                                                                  | 68 | 57           | 40.643.337 | 42.650.223 |
| - 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           | 328.266    | 179.999    |
| - 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<br>(308) | 265.260    | 242.704    |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71 | 59           | 13.109.794 | 12.758.575 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72 | 60           | 4.538      | 4.538      |
| 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           | 1.160.027  | 557.953    |
| - creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74 | 62           | 342.275    | 393.782    |
| - creanțe fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75 | 63           | 817.752    | 164.171    |
| - subvenții de încasat(ct.445)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76 | 64           | 0          | 0          |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77 | 65           | 0          | 0          |
| - alte creanțe în legatura cu bugetul statului(ct.4482)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78 | 66           | 0          | 0          |
| Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 79 | 67           | 22.050     | 10.025.300 |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80 | 68           | 22.050     | 10.025.300 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|------------|
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)                                                                                                                                                                                                                | 81  | 69        | 0          | 0          |
| 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        | 0          | 0          |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:                                                                                                                                                                                                            | 83  | 71        | 0          | 0          |
| - decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarilor/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)                                                                                                                  | 84  | 72        | 0          | 0          |
| - alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (Instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)                                                                           | 85  | 73        | 156.405    | 96.795     |
| - 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        | 0          | 0          |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:                                                                                                                                                                                                                                          | 87  | 75        | 0          | 0          |
| - de la nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                | 88  | 76        | 0          | 0          |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                                                                                                                                 | 89  | 76a (313) | 0          | 3.250      |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)                                                                                                                                                                                                                      | 90  | 77        | 0          | 0          |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:                                                                                                                                                                                      | 91  | 78        | 0          | 0          |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                              | 92  | 79        | 0          | 0          |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                 | 93  | 80        | 0          | 0          |
| - acțiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                     | 94  | 81        | 0          | 0          |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                 | 95  | 82        | 0          | 0          |
| - dețineri de obligațiuni verzi                                                                                                                                                                                                                                                    | 96  | 82a (320) | 0          | 0          |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                                                                                                                                                                           | 97  | 83        | 0          | 0          |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86 )                                                                                                                                                                                                                                               | 98  | 84        | 17.731     | 9.989      |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                                                                                                                                                                | 99  | 85        | 16.221     | 7.976      |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 | 86        | 1.510      | 2.013      |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)                                                                                                                                                                                                                            | 101 | 87        | 1.691.910  | 6.444.834  |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                                                                                                                                                                     | 102 | 88        | 1.240.552  | 5.230.829  |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                                                                                             | 103 | 89        | 0          | 0          |
| - în valută (ct. 5124), din care:                                                                                                                                                                                                                                                  | 104 | 90        | 451.358    | 1.214.005  |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                                                                                          | 105 | 91        | 0          | 0          |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)                                                                                                                                                                                                                            | 106 | 92        | 0          | 0          |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)                                                                                                                                                                         | 107 | 93        | 0          | 0          |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)                                                                                                                                                                                                          | 108 | 94        | 0          | 0          |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)                                                                                                                                                                                                  | 109 | 95        | 67.531.946 | 57.718.225 |
| 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        | 0          | 0          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|
| - în lei                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111 | 97         | 0          | 0          |
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112 | 98         | 0          | 0          |
| 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         | 0          | 0          |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114 | 100        | 0          | 0          |
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 115 | 101        | 0          | 0          |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)                                                                                                                                                                                                              | 116 | 102        | 0          | 0          |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)                                                                                                                                                                                                            | 117 | 103        | 0          | 0          |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute                                                                                                                                                                                                       | 118 | 104        | 0          | 0          |
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 119 | 105        | 0          | 0          |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:                                                                                                                                                                                                                                     | 120 | 106        | 186.563    | 103.292    |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)                                                                                                                                                                                                                                                 | 121 | 107        | 0          | 0          |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate                                                                                                                                                                                                                                              | 122 | 107a (321) | 0          | 0          |
| 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        | 24.241.563 | 27.923.381 |
| - 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        | 7.464.743  | 7.495.291  |
| - 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) | 0          | 0          |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                                                                                                                                                                                                | 126 | 110        | 1.693.976  | 1.900.396  |
| 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        | 551.119    | 709.757    |
| - datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                                                                                                                        | 128 | 112        | 515.177    | 668.331    |
| - datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                               | 129 | 113        | 35.942     | 41.426     |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                     | 130 | 114        | 0          | 0          |
| - alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)                                                                                                                                                                                                                                       | 131 | 115        | 0          | 0          |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                   | 132 | 116        | 38.914.741 | 25.356.891 |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                         | 133 | 117        | 18.753.588 | 2.171.738  |
| - cu scadența inițială mai mare de un an                                                                                                                                                                                                                                                       | 134 | 118        | 17.000.000 | 0          |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)                                                                                                                                                                                                   | 135 | 118a (310) | 1.349.337  | 2.120.624  |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:                                                                                                                                                                                                                                   | 136 | 119        | 0          | 0          |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice                                                                                                                                                                                                                                         | 137 | 120        | 0          | 0          |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice                                                                                                                                                                                                                                       | 138 | 121        | 0          | 0          |



| F30 - pag.6                                                                                                                                                                                                    |  |                    |                    |                   |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), <b>din care:</b>                                                                                                         |  | 139                | 122                | 1.943.984         | 1.724.508         |              |
| -decontari privind interesele de participare ,<br>decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari<br>din operatii in participatie<br>(ct.453+456+457+4581)                                     |  | 140                | 123                |                   |                   |              |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si<br>persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu<br>institutiile publice (Institutiile statului ) 3)<br>(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) |  | 141                | 124                | 35.360            | 15.177            |              |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                                |  | 142                | 125                | 1.908.624         | 1.709.331         |              |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare<br>si investitii pe termen scurt (ct.269+509)                                                                                                           |  | 143                | 126                | 0                 | 0                 |              |
| - venituri in avans aferente activelor primite prin<br>transfer de la clienti (ct. 478)                                                                                                                        |  | 144                | 127                | 0                 | 0                 |              |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), <b>din care:</b>                                                                                                                                                                 |  | 145                | 128                | 0                 | 0                 |              |
| - către nerezidenți                                                                                                                                                                                            |  | 146                | 128a<br>(311)      | 0                 | 0                 |              |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți<br>(din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                                                           |  | 147                | 128b<br>(314)      | 404.251           | 51.114            |              |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii<br>economici ****)                                                                                                                                            |  | 148                | 129                | 0                 | 0                 |              |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:                                                                                                                                                                  |  | 149                | 130                | 35.234.236        | 35.234.236        |              |
| - acțiuni cotate 4)                                                                                                                                                                                            |  | 150                | 131                | 0                 | 0                 |              |
| - acțiuni necotate 5)                                                                                                                                                                                          |  | 151                | 132                | 35.234.236        | 35.234.236        |              |
| - părți sociale                                                                                                                                                                                                |  | 152                | 133                | 0                 | 0                 |              |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)                                                                                                                                                        |  | 153                | 134                | 0                 | 0                 |              |
| Brevete si licențe (din ct.205)                                                                                                                                                                                |  | 154                | 135                | 0                 | 0                 |              |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu<br/>colaboratorii</b>                                                                                                                                                |  |                    | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2020</b> |              |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |  |                    | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |              |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                                                                                                          |  | 155                | 136                | 0                 | 0                 |              |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul<br/>public al statului</b>                                                                                                                                      |  |                    | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2020</b> |              |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |  |                    | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în<br>administrare                                                                                                                                   |  | 156                | 137                | 0                 | 0                 |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în<br>concesiune                                                                                                                                     |  | 157                | 138                | 0                 | 0                 |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate                                                                                                                                                  |  | 158                | 139                | 0                 | 0                 |              |
| <b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea<br/>privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP<br/>nr. 668/2014</b>                                                                                  |  |                    | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2020</b> |              |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |  |                    | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |              |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)                                                                                                                                                                         |  | 159                | 140                | 0                 | 0                 |              |
| <b>XII. Capital social vărsat</b>                                                                                                                                                                              |  | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2019</b>  |                   | <b>31.12.2020</b> |              |
|                                                                                                                                                                                                                |  |                    | <b>Suma (lei)</b>  | <b>% 7)</b>       | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 7)</b>  |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |  | <b>B</b>           | <b>Col.1</b>       | <b>Col.2</b>      | <b>Col.3</b>      | <b>Col.4</b> |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7),<br/>(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>                                                                                                                        |  | 160 141            | 35.234.236         | X                 | 35.234.236        | X            |

F30 - pag 7

|                                                                                                                                                                                                                           |     |            |            |       |            |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|------------|-------|
| - 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        |            |       |            |       |
| - cu capital integral de stat                                                                                                                                                                                             | 165 | 146        |            |       |            |       |
| - cu capital majoritar de stat                                                                                                                                                                                            | 166 | 147        |            |       |            |       |
| - cu capital minoritar de stat                                                                                                                                                                                            | 167 | 148        |            |       |            |       |
| - deţinut de regii autonome                                                                                                                                                                                               | 168 | 149        |            |       |            |       |
| - deţinut de societăţi cu capital privat                                                                                                                                                                                  | 169 | 150        |            |       |            |       |
| - deţinut de persoane fizice                                                                                                                                                                                              | 170 | 151        | 2.149.882  | 6,10  | 2.149.882  | 6,10  |
| - deţinut de alte entităţi                                                                                                                                                                                                | 171 | 152        | 33.084.354 | 93,90 | 33.084.354 | 93,90 |
|                                                                                                                                                                                                                           |     | Nr. rd.    | Sume (lei) |       |            |       |
| A                                                                                                                                                                                                                         |     | B          | 2019       | 2020  |            |       |
| XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regii 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 cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat 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        |            |       |            |       |
| XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat                                                                                                                                                 |     | Nr. rd.    | Sume (lei) |       |            |       |
| A                                                                                                                                                                                                                         |     | B          | 2019       | 2020  |            |       |
| Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat                                                                                                                            | 185 | 165a (312) |            |       |            |       |

| XVI. Repartizări interimare de dividende<br>potrivit Legii nr. 163/2018                      |     | Nr.<br>rd.    | Sume (lei) |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------|------------|
| A                                                                                            |     | B             | 2019       | 2020       |
| - dividendele interimare repartizate a)                                                      | 186 | 185b<br>(315) |            |            |
| XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la<br>persoane juridice *****)                      |     | Nr.<br>rd.    | Sume (lei) |            |
| A                                                                                            |     | B             | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la<br>valoarea nominală), din care: | 187 | 166           |            |            |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice<br>afiliate                        | 188 | 167           |            |            |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la<br>cost de achiziție), din care: | 189 | 168           |            |            |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice<br>afiliate                        | 190 | 169           |            |            |
| XVIII. Venituri obținute din activități agricole<br>*****)                                   |     | Nr.<br>rd.    | Sume (lei) |            |
| A                                                                                            |     | B             | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| Venituri obținute din activități agricole                                                    | 191 | 170           |            |            |
| XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente<br>similare (ct. 6587), din care:    | 192 | 170a<br>(322) |            |            |
| - inundații                                                                                  | 193 | 170b<br>(323) |            |            |
| - secetă                                                                                     | 194 | 170c<br>(324) |            |            |
| - alunecări de teren                                                                         | 195 | 170d<br>(325) |            |            |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Dr. Martin-Ernst Hofmann

Numele și prenumele

MARIUS NUT

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

| Elemente de<br>imobilizari                                           | Nr.<br>rd. | Valori brute       |                  |                |                                       |                             |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                      |            | Sold<br>Initial    | Cresteri         | Reduceri       |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|                                                                      |            |                    |                  | Total          | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A                                                                    | B          | 1                  | 2                | 3              | 4                                     | 5                           |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                     |            |                    |                  |                |                                       |                             |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare             | 01         | 0                  | 0                | 0              | X                                     | 0                           |
| Alte Imobilizari                                                     | 02         | 8.654.692          | 12.971           | 16.720         | X                                     | 8.650.943                   |
| Avansuri acordate pentru<br>Imobilizari necorporale                  | 03         | 0                  | 0                | 0              | X                                     | 0                           |
| Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale | 04         | 0                  | 0                |                | X                                     | 0                           |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>                                          | <b>05</b>  | <b>8.654.692</b>   | <b>12.971</b>    | <b>16.720</b>  | <b>X</b>                              | <b>8.650.943</b>            |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                      |            |                    |                  |                |                                       |                             |
| Terenuri                                                             | 06         | 41.000.373         | 0                | 0              | X                                     | 41.000.373                  |
| Constructii                                                          | 07         | 40.624.251         | 536.057          |                |                                       | 41.160.308                  |
| Instalatii tehnice si masini                                         | 08         | 125.884.841        | 2.903.225        | 186.472        | 2.765                                 | 128.601.594                 |
| Alte Instalatii , utilaje si mobilier                                | 09         | 3.029.863          | 720.020          | 61.679         | 14.512                                | 3.688.204                   |
| Investitii imobiliare                                                | 10         | 0                  | 0                | 0              | 0                                     | 0                           |
| Active corporale de explorare si<br>evaluare a resurselor minerale   | 11         | 0                  | 0                | 0              | 0                                     | 0                           |
| Active biologice productive                                          | 12         | 0                  | 0                | 0              | 0                                     | 0                           |
| Imobilizari corporale in curs de<br>executie                         | 13         | 0                  | 0                | 0              | 0                                     | 0                           |
| Investitii imobiliare in curs de<br>executie                         | 14         | 745.482            | 992.724          | 653.608        | 0                                     | 1.084.598                   |
| Avansuri acordate pentru<br>Imobilizari corporale                    | 15         | 74.224             | 135.159          | 74.224         | 0                                     | 135.159                     |
| <b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>                                          | <b>16</b>  | <b>211.359.034</b> | <b>5.287.185</b> | <b>975.983</b> | <b>17.277</b>                         | <b>215.670.236</b>          |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                    | <b>17</b>  |                    |                  |                | X                                     |                             |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br/>(rd.05+16+17)</b>                  | <b>18</b>  | <b>220.013.726</b> | <b>5.300.156</b> | <b>992.703</b> | <b>17.277</b>                         | <b>224.321.179</b>          |

**SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE**

- lei -

| Elemente de imobilizari                                           | Nr. rd.   | Sold initial      | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A                                                                 | B         | 6                 | 7                           | 8                                                      | 9                                            |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                  |           |                   |                             |                                                        |                                              |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare             | 19        | 0                 | 0                           | 0                                                      | 0                                            |
| Alte imobilizari                                                  | 20        | 8.542.228         | 73.300                      | 16.719                                                 | 8.598.809                                    |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21        | 0                 | 0                           | 0                                                      | 0                                            |
| <b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>                                        | <b>22</b> | <b>8.542.228</b>  | <b>73.300</b>               | <b>16.719</b>                                          | <b>8.598.809</b>                             |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                   |           |                   |                             |                                                        |                                              |
| Terenuri                                                          | 23        | 0                 | 0                           | 0                                                      | 0                                            |
| Constructii                                                       | 24        | 1.875.625         | 1.902.810                   |                                                        | 3.778.435                                    |
| Instalatii tehnice si masini                                      | 25        | 79.979.431        | 8.761.963                   | 186.472                                                | 88.554.922                                   |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier                              | 26        | 1.822.456         | 430.240                     | 61.679                                                 | 2.191.017                                    |
| Investitii imobiliare                                             | 27        | 0                 | 0                           | 0                                                      | 0                                            |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale   | 28        | 0                 | 0                           | 0                                                      | 0                                            |
| Active biologice productive                                       | 29        | 0                 | 0                           | 0                                                      | 0                                            |
| <b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>                                        | <b>30</b> | <b>83.677.512</b> | <b>11.095.013</b>           | <b>248.151</b>                                         | <b>94.524.374</b>                            |
| <b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>                             | <b>31</b> | <b>92.219.740</b> | <b>11.168.313</b>           | <b>264.870</b>                                         | <b>103.123.183</b>                           |



## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

| Elemente de imobilizari                                           | Nr. rd.   | Sold initial   | Ajustari constituite in cursul anului | Ajustari refuzate la venituri | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| A                                                                 | B         | 10             | 11                                    | 12                            | 13                            |
| <b>I. Imobilizari necorporale</b>                                 |           |                |                                       |                               |                               |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare             | 32        | 0              | 0                                     | 0                             | 0                             |
| Alte imobilizari                                                  | 33        | 0              | 0                                     | 0                             | 0                             |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 34        | 0              | 0                                     | 0                             | 0                             |
| <b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>                                        | <b>35</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>II. Imobilizari corporale</b>                                  |           |                |                                       |                               |                               |
| Terenuri                                                          | 36        | 0              | 0                                     | 0                             | 0                             |
| Constructii                                                       | 37        | 0              | 0                                     | 0                             | 0                             |
| Instalatii tehnice si masini                                      | 38        | 425.548        | 0                                     | 0                             | 425.548                       |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier                              | 39        | 176.484        | 0                                     | 0                             | 176.484                       |
| Investitii imobiliare                                             | 40        | 0              | 0                                     | 0                             | 0                             |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale   | 41        | 0              | 0                                     | 0                             | 0                             |
| Active biologice productive                                       | 42        | 0              | 0                                     | 0                             | 0                             |
| Imobilizari corporale in curs de executie                         | 43        | 0              | 0                                     | 0                             | 0                             |
| Investitii imobiliare in curs de executie                         | 44        | 0              | 0                                     | 0                             | 0                             |
| <b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>                                       | <b>45</b> | <b>602.032</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                      | <b>602.032</b>                |
| <b>III. Imobilizari financiare</b>                                | <b>46</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>           | <b>47</b> | <b>602.032</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                      | <b>602.032</b>                |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Dr. Martin-Ernst Hofmann

Semnatura

Numele si prenumele

MARIUS NUT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT