Bifati numai dacă este cazul :	
☐	Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
☐	Sucursala
☐	GIE - grupuri de interes economic
☐	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.0 02.03.2021 Tip situaţie financiară : BL

(•) An ( ) Semestru Anul **2020**

Suma de control 3.440.058

Entitatea: SC VEST-ENERGO SA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Bucuresti	Sector 6	Bucuresti

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
PRECIZIEI	12A				0213178935

Număr din registrul comerţului: J40/3752/1995 | Cod unic de inregistrare: 7324764

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3511 Producţia de energie electrică

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3511 Producţia de energie electrică

(•) **Situatii financiare anuale** ( ) **Raportări anuale**

(entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

(•) **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

( ) **Entităţi mici**

( ) **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public**

?

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*

☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	9.401.082
Capital subscris	3.440.058
Profit/ pierdere	-10.604.848

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: BC COGEN MANAGEMENT SRL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele: IVAN CORNELIA

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CIF/ CUI membru CECCAR:

Semnătura _____

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? (•) DA ( ) NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ( ) DA (•) NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: R&L CONSEXPERT 2000 SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS: 65

CIF/ CUI: 12565343

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2020

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	01.01.2020	31.12.2020
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
	01	01		
	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare	*03*	03	6.699	1.912
	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	*05*	05		
	06	06		
TOTAL (**rd.01 la 06**	*07*	07	6.699	1.912
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
	08	08	26.612.340	26.230.162
	09	09	12.177.141	12.727.960
	10	10	79.340	121.299
	11	11		
	12	12	3.293.432	4.276.139
	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	*14*	14		
	15	15		
	16	16	2.166.302	192.302
	17	17	44.328.555	43.547.862
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
	18	18		
	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in	*20*	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in	*21*	21		
	22	22		
6. Alte împrumuturi * * * * * *	*23*	23	819.268	779.637
	24	24	819.268	779.637
	25	25	45.154.522	44.329.411
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 +	*26*	26	298.211	356.159
* - 393 - 3941 -	*27*	27		
* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -	*28*	28		
	29	29	297.116	64.437
	30	30	595.327	420.596
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanţe comerciale 1) * * * * * * +	*31*	31	46.568.914	44.206.895
** *	*32*	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun ** *	*33*	33		
** ** ** **+4424+ din ** ** ** ** ** - 496 +	*34*	34	11.133.172	11.799.471
*	*35*	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar	*36*	35a (301)		
	37	36	57.702.086	56.006.366
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
	38	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt	*39*	38		
	40	39		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI	*41*	40	1.157.920	2.011.382
	42	41	59.455.333	58.438.344
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	*43*	42	50.788	59.765
*	*44*	43	50.788	59.765
*	*45*	44	0	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat	*46*	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 +	*47*	46		
	48	47	6.149.965	6.149.965
	49	48	34.895.777	43.905.568
	50	49		
***	*51*	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct.	*52*	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + *** + *** *** *** *** *** *** + *** *** *** + 509 + 5186	53	52	8.685.218	7.139.029
	54	53	49.730.960	57.194.562
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	55	54	9.712.126	1.240.512
	56	55	54.866.648	45.569.923
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat	57	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 +	58	57	9.045.460	5.436.820
	59	58		
	60	59	14.892.150	19.174.637
	61	60		
***	62	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun ***	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + *** + *** *** *** *** *** *** + *** *** *** + 509 + 5186 + 5193	64	63	10.251.609	11.434.761
	65	64	34.189.219	36.046.218
H. PROVIZIOANE				
	66	65		
	67	66		
	68	67		
	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	70	69	248.692	185.658
*	71	70	63.035	63.035
*	72	71	185.657	122.623
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (	73	72		
*	74	73		
*	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	76	75		
*	77	76		
*	78	77		
Fond comercial negativ	79	78		
	80	79	248.692	185.658
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
	81	80	925.900	3.440.058

	82	81		
	83	82		
	84	83		
	85	84		
	86	85	925.900	3.440.058
II. PRIME DE CAPITAL	*87*	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE	*88*	87	9.442.170	9.356.706
IV. REZERVE				
	89	88	185.180	185.180
	90	89		
	91	90	3.959.199	4.830.796
	92	91	4.144.379	5.015.976
	93	92		
	94	93		
	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C	*96*	95	2.107.726	2.193.190
SOLD D	*97*	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C	*98*	97	3.871.597	0
SOLD D	*99*	98	0	10.604.848
	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96	*101*	100	20.491.772	9.401.082
	102	101		
2)	*103*	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102)	*104*	103	20.491.772	

***)**
****)**
*****)** Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente

2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BC COGEN MANAGEMENT SRL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IVAN CORNELIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	2019	2020
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**	01	01	95.889.025	76.648.417
	02	02	95.889.025	76.648.417
	03	03		
	04	04		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general~~		~~05~~		
	05	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
	06	07		
	07	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale	08	09		
	09	10		
	10	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare	11	12		
	12	13	1.212.021	1.167.564
din care	13	14	63.035	63.035
din care	14	15		
	15	16	97.101.046	77.815.981
	16	17	2.298.691	2.805.289
	17	18	84.072	14.209
	18	19	57.884.747	46.092.139
	19	20		
	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**	21	22	8.831.653	7.986.787
a) Salarii şi indemnizaţii	22	23	8.631.240	7.796.236
	23	24	200.413	190.551
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**	24	25	4.582.477	4.761.217
a.1) Cheltuieli	25	26	4.582.477	4.761.217
	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**	27	28	476.431	238.215

	28	29	476.431	238.215
	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**	30	31	17.021.709	25.721.729
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe	31	32	6.268.871	7.913.121
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor *	32	33	125.232	321.321
	33	34	7.981.363	15.268.418
	34	35		
	35	36		
	36	37	2.646.243	2.218.869
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din~~		~~38~~		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**	37	39		
	38	40		
	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	40	42	91.179.780	87.619.585
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**	41	43	5.921.266	0
- Pierdere (**rd. 42 - 16**	42	44	0	9.803.604
	43	45		
din care	44	46		
	45	47	19.229	5.358
din care	46	48		
	47	49		
	48	50	68.741	64.588
din care	49	51		
	50	52	87.970	69.946
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (r**d. 54 - 55**	51	53		
	52	54		
	53	55		
	54	56	1.004.870	652.531
din care	55	57		
	56	58	317.066	218.659
	57	59	1.321.936	871.190
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**	58	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**	59	61	1.233.966	801.244

	60	62	97.189.016	77.885.927
	61	63	92.501.716	88.490.775
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**	62	64	4.687.300	0
- Pierdere (**rd. 63 - 62**	63	65	0	10.604.848
	64	66	815.703	
	65	67		
	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**	67	69	3.871.597	0
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**	68	70	0	

***)** Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BC COGEN MANAGEMENT SRL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IVAN CORNELIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Cod 30 (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)

- lei -

	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
	01	01		
	02	02	1	10.604.848
	03	03		

II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total	04	04	4.661.894	4.661.894	
Furnizori restanţi – total	05	05	4.661.894	4.661.894	
	06	06	4.661.894	4.661.894	
	07	07			
	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de	11	11			
	12	12			
	13	13			
	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si	15	15			
	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit din care:	17	17			
	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
	20	19	66	57
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,	21	20	64	56

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul din care	22	21	
	23	22	
Redevenţă minieră plătită	24	23	

Redevenţă petrolieră plătită	*25*		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *1)*	*26*	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din care:	*27*	26	
	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale din care:	*29*	28	
	30	29	
Subvenţii din care	*31*	30	
	32	31	
din care:	*33*	32	
*)	*34*		
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	*35*	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	*36*	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele din care	*37*	34	
	38	35	
	39	36	

V. Tichete acordate salariaților		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
	40	37	223.315
	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de **)		**Nr. rd.**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		**B**	**1**	**2**
	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	*43*	38a (318)		
- dupa surse de finantare	*44*	39	0	0
	45	40		
	46	41		
- dupa natura cheltuielilor	*47*	42	0	0
	48	43		
	49	44		

***)**		**Nr. rd.**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		**B**	**1**	**2**
	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	*51*	45a (319)		

VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale din care:	*52*	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente	*53*	46a (303)		

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale din care:	55	47	2.166.302	192.302
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru	56	47a (305)	2.121.300	
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute	58	48	819.268	779.637
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute	59	49		
	60	50		
	61	51		
din care:	62	52		
	63	52a (307)		
	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute	65	54	819.268	779.637
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	66	55	819.268	779.637
	67	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute din care	68	57	46.568.914	44.206.895
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi	69	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din	70	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit	71	59	25.228.344	31.246.782
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate	72	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) ,	73	61	2.089.404	2.739.627
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	74	62	96.496	156.364
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului	75	63	1.992.908	2.583.263
	76	64		
	77	65		
	78	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate din care	79	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente din care:	80	68		

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul (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		
din care:	83	71	9.043.768	9.059.844
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)	85	73	9.043.768	9.059.844
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii	86	74		
din care	87	75		
	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct.	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor ****)	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506	91	78		
	92	79		
	93	80		
	94	81		
	95			
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
	97	83		
Casa în lei şi în valută	98	84	4.302	5.392
	99	85	4.302	5.392
	100	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90**	101	87	1.153.618	2.005.990
din care	102	88	1.140.976	1.993.109
	103	89		
din care	104	90	12.642	12.881
- conturi curente în valută deschise la bănci ente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive,	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de	107	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din	108	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 +**	109	95	74.874.719	87.803.960
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519),	110	96		

	111	97		
	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162),	113	99		
	114	100		
	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.	116	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face	118	104		
	119	105		
din care:	120	106	223.416	135.264
	121			
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + din care	123	108	55.937.892	69.230.170
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți şi alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți şi 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 +	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 +	126	110	187.176	206.182
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	127	111	2.261.011	2.146.964
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	128	112	281.164	192.683
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	129	113	1.978.828	1.951.984
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	130	114	1.019	2.297
	131	115		
din care	132	116		
- 2) din care:	133	117		
	134	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente	135	118a (310)		
, din care:	136	119		
	137	120		
	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + din care:	139	122	16.265.224	16.085.380
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie	140	123	6.236.670	5.878.459
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu 3)	141	124	10.028.554	10.206.921
	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin	144	127		
din care:	145	128		
	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
	149	130	925.900	3.440.058
4)	150	131		
5)	151	132	925.900	3.440.058
	152	133		
	153	134		
	154	135		

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		**B**	**1**	**2**
	155	136		

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în	157	138		
	158	139		

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		**B**	**1**	**2**
6)	159	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2019**		**31.12.2020**	
			Suma (lei)	7)	**Suma (lei)**	7)
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
7)	160	141	925.900	X	3.440.058	X

- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144**	*161*	142				
	162	143				
	163	144				
din care:	*164*	145				
	165	146				
	166	147				
	167	148				
	168	149				
	169	150				
	170	151	925.800	99,99	3.439.958	100,00
	171	152	100	0,01	100	0,00

		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, din care:	*172*	153		
	173	154		
	174	155		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni	*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 din care:	*176*	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al din care	*177*	158		
	178	159		
	179	160		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de	*180*	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare din care	*181*	162		
	182	163		
	183	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de	*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	*185*	165a (312)		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
8)	186	165b (315)		

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la din care:	187	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice	188	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la din care:	189	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice	190	169		

XVIII. ******)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
	191			
XVIV. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundaţii	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BC COGEN MANAGEMENT SRL

Semnatura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IVAN CORNELIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

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

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

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

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

Cod 40 - lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	916.202			X	916.202
Alte imobilizari	02	66.400	126		X	66.526
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	982.602	126		X	982.728
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	17.384.212			X	17.384.212
Constructii	07	11.188.991	56.250			11.245.241
Instalatii tehnice si masini	08	62.463.069	5.332.881	3.672.008	3.394.913	64.123.942
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	101.335	52.279			153.614
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	3.293.432	6.371.837	5.389.130		4.276.139
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	2.166.302	147.300	2.121.300		192.302
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	96.597.341	11.960.547	11.182.438	3.394.913	97.375.450
III.Imobilizari financiare	17	819.268		39.631	X	779.637
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	98.399.211	11.960.673	11.222.069	3.394.913	99.137.815

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	916.202			916.202
Alte imobilizari	20	59.701	4.913		64.614
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	975.903	4.913		980.816
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.960.863	438.428		2.399.291
Instalatii tehnice si masini	25	50.285.928	4.307.556	3.197.502	51.395.982
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	21.995	10.320		32.315
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	52.268.786	4.756.304	3.197.502	53.827.588
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	53.244.689	4.761.217	3.197.502	54.808.404

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BC COGEN MANAGEMENT SRL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IVAN CORNELIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENTIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, *"în vederea depunerii situaţiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fişierul cu extensia zip va conţine si prima pagină din situaţiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnată si scanată alb-negru, lizibil".*

Prevederi referitoare la obligaţiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilităţii

A. Întocmire raportări anuale

1. Situaţii financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilităţii:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilităţii:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
   - entităţi care depun raportări contabile anuale:
     - entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
     - entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic;
     - subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European;
     - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

   Depun situaţii financiare anuale şi raportări contabile anuale:
     - entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare; şi
     - entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declaraţie de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilităţii, depusă de entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare:
   - termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condiţiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Erorile contabile, aşa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilităţii

Ori de câte ori entitatea îşi alege un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilităţii nu prevede depunerea vreunei înştiinţări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menţionat,în cazul în care entitatea îşi modifică data aleasă pentru întocmirea de situaţii financiare anuale astfel încât exerciţiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanţiere raportate începând cu următorul exerciţiu [1] încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri şi cheltuieli corespund exerciţiului financiar [2], respectiv exerciţiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmeşte raportări contabile după cum urmează:
- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021–situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acţionari/ asociaţi [3] „Sume datorate acţionarilor/asociaţilor".
În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entităţile afiliate".

1)

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanţiere cuprinse în situaţiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri şi cheltuieli corespund exerciţiului financiar curent (2021), respectiv exerciţiului

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acţionari/asociaţi la dispoziţia entităţii, precum şi dobânzile aferente, calculate în condiţiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acţionari/ asociaţi - conturi curente", respectiv contul 4558 „Acţionari/ asociaţi - dobânzi la conturi curente").

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari | 1011 SC(+)F10L.R81 | OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt