

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187), F40 (53)

Fără fișier .ZIP atasat

Nr. crt.	Nr. Rd. formular	Denumirea campului	Element/atribut	Tip și lung.	Elem. oblig.	Formula/ precizări	Cod formula
			<Bilant1040>				
		Perioada de raportare - Luna	luna	N(2)	DA	luna = 12	
		Perioada de raportare - An	an	N(4)	DA	an = 2018 2020	
		Cod Unic de Înregistrare	cui	N(10)	DA	Verificare format CUI	
		Entitatea	den	C(100)			
		Adresa domiciliul fiscal	adresa	C(200)			
		Telefon	telefon	C(10)			
		Numar de înregistrare din registrul comerțului	regCom	C(20)	DA		
		Activitatea preponderentă: Cod CAEN--Denumire activitate	caen	N(4)	DA	Nomenclator CAEN	
		Activitatea preponderentă efectiv desfășurată: Cod CAEN--Denumire activitate	caen_1	N(4)	DA	Nomenclator CAEN	
		Forma de proprietate	codPP	N(2)	DA	Nomenclator forma de proprietate	
		Bifa pt. Mari contribuabili care depun bilanțul la București	bifaMC	N(1)	DA	bifaMC=1 pt. Mari contribuabili bifaMC=0 pt.restul entităților	
		Bifa pt. Sucursala	bifaDD	N(1)	DA	bifaDD=1 pt. Sucursala bifaDD=0 pt.restul entităților	
		Activ net mai mic de jumătate din valoarea capitalului subscris	bifaAA	N(1)	DA	bifaAA=1 Da bifaAA=0 Nu	
		Tip bilanț	tipBIL	C(2)	DA	= IR	
		Cod județ sediu (fără cod 61)	codTT	N(2)	DA	Nomenclator județe	
		Cod județ (incl.cod 61) pt.	codJJ	N(2)	DA	codJJ = codTT dacă bifa_MC=0 codJJ = 61 dacă bifa_MC=1	
		Nume și prenume Administrator	nume_admin	C(75)	DA		
		Nume și prenume Intocmit	nume_intocmit	C(75)	DA		
		Calitate intocmit	calit_intocmit	N(2)	DA	Nomenclator calitate - Intocmit	

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187), F40 (53)

Fără fișier .ZIP atașat

		Numar de inreg.in org.profesional	nri_intocmit	C(15)			
		Suma de control formular	totalPlata_A	N(15)	DA	totalPlata_A = F10_0902	
		Formular cod 10	<F10>				
		ACTIVE IMOBILIZATE					
		I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE					
	1	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	F10_0011	N(15)			
			F10_0012	N(15)			
	2	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	F10_0021	N(15)			
			F10_0022	N(15)			
	3	3. Fond comercial (ct. 2071)	F10_0031	N(15)			
			F10_0032	N(15)			
	4	4. Avansuri (ct. 4094)	F10_0041	N(15)			
			F10_0042	N(15)			
	5	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	F10_0051	N(15)			
			F10_0052	N(15)			
	6	TOTAL (rd. 01 la 05)	F10_0061	N(15)		F10_0061 = F10_0011 + F10_0021 + F10_0031 + F10_0041 + F10_0051	F10_01
			F10_0062	N(15)		F10_0062 = F10_0012 + F10_0022 + F10_0032 + F10_0042 + F10_0052	F10_02
		II. IMOBILIZĂRI CORPORALE					
	7	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	F10_0071	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187),F40 (53)

Fără fișier .ZIP atașat

			F10_0072	N(15)			
	8	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	F10_0081	N(15)			
			F10_0082	N(15)			
	9	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	F10_0091	N(15)			
			F10_0092	N(15)			
	10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	F10_0101	N(15)			
			F10_0102	N(15)			
	11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	F10_0111	N(15)			
			F10_0112	N(15)			
	12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	F10_0121	N(15)			
			F10_0122	N(15)			
	13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	F10_0131	N(15)			
			F10_0132	N(15)			
	14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	F10_0141	N(15)			
			F10_0142	N(15)			
	15	9. Avansuri (ct. 4093)	F10_0151	N(15)			
			F10_0152	N(15)			
	16	TOTAL (rd. 07 la 15)	F10_0161	N(15)		F10_0161 = F10_0071 + F10_0081 + F10_0091 + F10_0101 + F10_0111 + F10_0121 + F10_0131 + F10_0141+ F10_0151	F10_03
			F10_0162	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187), F40 (53)

Fără fișier .ZIP atasat

		(ct. 241 + 227 - 284 - 294)				
	18	IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*) ¹	F10_0172 F10_3031	N(15) N(15)		
			F10_3032	N(15)		
		V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
	19	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	F10_0181	N(15)		
			F10_0182	N(15)		
	20	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	F10_0191	N(15)		
			F10_0192	N(15)		
	21	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	F10_0201	N(15)		
			F10_0202	N(15)		
	22	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	F10_0211	N(15)		
			F10_0212	N(15)		
	23	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	F10_0221	N(15)		
			F10_0222	N(15)		
	24	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	F10_0231	N(15)		
			F10_0232	N(15)		
	25	TOTAL (rd. 19 la 24)	F10_0241	N(15)	F10_0241 = F10_0181 + F10_0191 + F10_0201 + F10_0211 + F10_0221 + F10_0231	F10_05

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187), F40 (53)

Fără fișier .ZIP atașat

			F10_0242	N(15)		F10_0242 = F10_0182 + F10_0192 + F10_0202 + F10_0212 + F10_0222 + F10_0232	F10_06
	26	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	F10_0251	N(15)		F10_0251 = F10_0061 + F10_0161 + F10_0171 + F10_0241 + F10_3031	F10_07
			F10_0252	N(15)		F10_0252 = F10_0062 + F10_0162 + F10_0172 + F10_0242 + F10_3032	F10_08
		ACTIVE CIRCULANTE		N(15)			
		I. STOCURI		N(15)			
	27	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	F10_0261	N(15)			
			F10_0262	N(15)			
	28	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	F10_0271	N(15)			
			F10_0272	N(15)			
	29	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	F10_0281	N(15)			
			F10_0282	N(15)			
	30	4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	F10_0291	N(15)			
			F10_0292	N(15)			
	31	5. Avansuri (ct. 4091)	F10_0301	N(15)			
			F10_0302	N(15)			
	32	TOTAL (rd. 27 la 31)	F10_0				

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187), F40 (53)

Fără fișier .ZIP atașat

			F10_0312	N(15)		F10_0312 = F10_0262 + F10_0272 + F10_0282+ F10_0292 + F10_0302	F10_10
		II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)					
	33	1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	F10_0321	N(15)			
			F10_0322	N(15)			
	34	2. Avansuri plătite (ct. 4092)	F10_0331	N(15)			
			F10_0332	N(15)			
	35	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	F10_0341	N(15)			
			F10_0342	N(15)			
	36	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	F10_0351	N(15)			
			F10_0352	N(15)			
	37	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	F10_0361	N(15)			
			F10_0362	N(15)			
	38	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187)	F10_0371	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187), F40 (53)

Fără fișier .ZIP atașat

			F10_0372	N(15)			
	39	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	F10_0381	N(15)			
			F10_0382	N(15)			
	40	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	F10_3011	N(15)			
			F10_3012	N(15)			
	41	TOTAL (rd. 33 la 40)	F10_0391	N(15)		F10_0391 = F10_0321 + F10_0331 + F10_0341 + F10_0351 + F10_0361 + F10_0371 + F10_0381 + F10_3011	F10_11
			F10_0392	N(15)		F10_0392 = F10_0322 + F10_0332 + F10_0342 + F10_0352 + F10_0362 + F10_0372 + F10_0382 + F10_3012	F10_12
	42	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	F10_0401	N(15)			
			F10_0402	N(15)			
	43	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	F10_0411	N(15)			
			F10_0412	N(15)			
	44	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	F10_0421	N(15)		F10_0421 = F10_0311 + F10_0391 + F10_0401 + F10_0411	F10_13
			F10_0422	N(15)		F10_0422 = F10_0312 + F10_0392 + F10_0402 + F10_0412	F10_14
	45	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 46 + 47)	F10_0431	N(15)		F10_0431 = F10_0441 + F10_0451	F10_15

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187), F40 (53)

Fără fișier .ZIP atasat

			F10_0452	N(15)			
		DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN		N(15)			
	48	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	F10_0461	N(15)			
			F10_0462	N(15)			
	49	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	F10_0471	N(15)			
			F10_0472	N(15)			
	50	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	F10_0481	N(15)			
			F10_0482	N(15)			
	51	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	F10_0491	N(15)			
			F10_0492	N(15)			
	52	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	F10_0501	N(15)			
			F10_0502	N(15)			
	52	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	F10_0511	N(15)			
			F10_0512	N(15)			
	53	7.6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	F10_0521	N(15)			
			F10_0522	N(15)			
	54	8.7. Sume datorate entităților	F10_0531	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187), F40 (53)

Fără fișier .ZIP atașat

		asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453**)					
			F10_0532	N(15)			
	55	9-8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	F10_0541	N(15)			
			F10_0542	N(15)			
	56	10 9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	F10_0551	N(15)			
			F10_0552	N(15)			
	57	TOTAL (rd. 48 la 56)	F10_0561	N(15)		F10_0561 = F10_0461 + F10_0471 + F10_0481 + F10_0491 + F10_0501 + F10_0511 + F10_0521 + F10_0531 + F10_0541 + F10_0551	F10_17
			F10_0562	N(15)		F10_0562 = F10_0462 + F10_0472 + F10_0482 + F10_0492 + F10_0502 + F10_0512 + F10_0522 + F10_0532 + F10_0542 + F10_0552	F10_18
	58	E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	F10_0571	N(15)		F10_0571 = F10_0421 + F10_0441 - F10_0561 - F10_0741 - F10_0771 - F10_0801	F10_19
			F10_0572	N(15)		F10_0572 = F10_0422 + F10_0442 - F10_0562 - F10_0742 - F10_0772 - F10_0802	F10_20

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187), F40 (53)

Fără fișier .ZIP atasat

	59	F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	F10_0581	N(15)		F10_0581 = F10_0251 + F10_0451 + F10_0571	F10_21
			F10_0582	N(15)		F10_0582 = F10_0252 + F10_0452 + F10_0572	F10_22
		G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN		N(15)			
	60	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	F10_0591	N(15)			
			F10_0592	N(15)			
	61	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	F10_0601	N(15)			
			F10_0602	N(15)			
	62	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	F10_0611	N(15)			
			F10_0612	N(15)			
	63	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	F10_0621	N(15)			
			F10_0622	N(15)			
	64	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	F10_0631	N(15)			
			F10_0632	N(15)			
	65	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	F10_0641	N(15)			
			F10_0642	N(15)			
	65	7-6. Sume datorate entităților din grup	F10_0651	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187), F40 (53)

Fără fișier .ZIP atașat

		(ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)				
			F10_0652	N(15)		
	66	8-7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	F10_0661	N(15)		
			F10_0662	N(15)		
	67	9-8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	F10_0671	N(15)		
			F10_0672	N(15)		
	68	10-9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	F10_0681	N(15)		
			F10_0682	N(15)		
	69	TOTAL (rd. 60 la 68)	F10_0691	N(15)	F10_0691 = F10_0591 + F10_0601 + F10_0611 + F10_0621 + F10_0631 + F10_0641 + F10_0651 + F10_0661 + F10_0671 + F10_0681	F10_23
			F10_0692	N(15)	F10_0692 = F10_0592 + F10_0602 + F10_0612 + F10_0622 + F10_0632 + F10_0642 + F10_0652 + F10_0662 + F10_0672 + F10_0682	F10_24
		H.PROVIZIOANE		N(15)		
	70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	F10_0701	N(15)		

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187), F40 (53)

Fără fișier .ZIP atașat

			F10_0702	N(15)			
	71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	F10_0711	N(15)			
			F10_0712	N(15)			
	72	TOTAL (rd. 70 + 71)	F10_0721	N(15)	F10_0721 = F10_0701 + F10_0711		F10_25
			F10_0722	N(15)	F10_0722 = F10_0702 + F10_0712		F10_26
		VENITURI ÎN AVANS					
	73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 74+75) din care:	F10_0731	N(15)	F10_0731= F10_0741 + F10_0751		F10_27
			F10_0732	N(15)	F10_0732 = F10_0742 + F10_0752		F10_28
	74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	F10_0741	N(15)			
			F10_0742	N(15)			
	75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	F10_0751	N(15)			
			F10_0752	N(15)			
	76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	F10_0761	N(15)	F10_0761 = F10_0771 + F10_0781		F10_29
			F10_0762	N(15)	F10_0762 = F10_0772 + F10_0782		F10_30
	77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	F10_0771	N(15)			
			F10_0772	N(15)			
	78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	F10_0781	N(15)			
			F10_0782	N(15)			
	79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.					

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187), F40 (53)

Fără fișier .ZIP atașat

	80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	F10_0801	N(15)			
			F10_0802	N(15)			
	81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	F10_0811	N(15)			
			F10_0812	N(15)			
	82	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	F10_0821	N(15)	F10_0821 = F10_0731 + F10_0761 + F10_0791		F10_33
			F10_0822	N(15)	F10_0822 = F10_0732 + F10_0762 + F10_0792		F10_34
		J.CAPITAL ȘI REZERVE		N(15)			
		I. CAPITAL		N(15)			
	83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	F10_0831	N(15)			
			F10_0832	N(15)			
	84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	F10_0841	N(15)			
			F10_0842	N(15)			
	85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)	F10_0851	N(15)			
			F10_0852	N(15)			
	86	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	F10_3021	N(15)			
			F10_3022	N(15)			
	87	5. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	F10_0861	N(15)			
		SOLD C					
			F10_0862	N(15)			
	88	SOLD D	F				

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187), F40 (53)

Fără fișier .ZIP atasat

	89	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)		N(15)			
		SOLD C	F10_0881				
			F10_0882	N(15)			
	90	SOLD D	F10_0891	N(15)			
			F10_0892	N(15)			
	91	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89- 90)	F10_0901	N(15)		F10_0901 = F10_0831 + F10_0841 + F10_0851 + F10_0861 - F10_0871 + F10_0881- F10_0891+ F10_3021	F10_35
			F10_0902	N(15)		F10_0902 = F10_0832 + F10_0842 + F10_0852 + F10_0862 - F10_0872 + F10_0882- F10_0892 + F10_3022	F10_36
						F10_0902 > 0 dacă bifa_DD == 0	F10_36_1
	92	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	F10_0911	N(15)			
			F10_0912	N(15)			
	93	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	F10_0921	N(15)		F10_0921 >= 0	F10_36_2
			F10_0922	N(15)		F10_0922 >= 0	F10_36_3
		IV. REZERVE					
	94	1. Rezerve legale (ct. 1061)	F10_0931	N(15)		F10_0931 >= 0	F10_36_4
			F10_0932	N(15)		F10_0932 >= 0	F10_36_5
	95	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	F10_0941	N(15)		F10_0941 >= 0	F10_36_6
			F10				

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187),F40 (53)

Fără fișier .ZIP atașat

		prezentare diferită de monedă funcțională (ct.1072)	F10_0971				
		SOLD C					
			F10_0972	N(15)			
	99	SOLD D	F10_0981	N(15)			
			F10_0982	N(15)			
	100	Acțiuni proprii (ct. 109)	F10_0991	N(15)			
			F10_0992	N(15)			
	101	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	F10_1001	N(15)			
			F10_1002	N(15)			
	102	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	F10_1011	N(15)			
			F10_1012	N(15)			
	103	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	F10_1021	N(15)			
		SOLD C					
			F10_1022	N(15)			
	104	SOLD D	F10_1031	N(15)			
			F10_1032	N(15)			
	105	VI. REZULTAT REPORTAT		N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187), F40 (53)

Fără fișier .ZIP atasat

		PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	F10_1041				
		SOLD C					
			F10_1042	N(15)			
	106	SOLD D	F10_1051	N(15)			
			F10_1052	N(15)			
	107	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		N(15)			
		SOLD C	F10_1061				
			F10_1062	N(15)			
	108	SOLD D	F10_1071	N(15)			
			F10_1072	N(15)			
	109	Repartizarea profitului (ct. 129)	F10_1081	N(15)			
			F10_1082	N(15)			
	110	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	F10_1091	N(15)		F10_1091 = F10_0901 + F10_0911 + F10_0921 + F10_0961 + F10_0971 - F10_0981 - F10_0991 + F10_1001 - F10_1011 + F10_1021 - F10_1031 + F10_1041 - F10_1051 + F10_1061 - F10_1071 - F10_1081	F10_39
			F10_1092	N(15)		F10_1092 = F10_0902 + F10_0912 + F10_0922 + F10_0962 + F10_0972 - F10_0982 - F10_0992 + F10_1002 - F10_1012 + F10_1022 - F10_1032 + F10_1042 - F10_1052 + F10_1062 - F10_1072 - F10_1082	F10_40
	111	Patrimoniul privat (ct. 1023)	F10_1101	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187), F40 (53)

Fără fișier .ZIP atașat

	113	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	F10_1121	N(15)		F10_1121 = F10_1091 + F10_1101 + F10_1111	F10_41
			F10_1122	N(15)		F10_1122 = F10_1092 + F10_1102 + F10_1112	F10_42
			</F10>				
			<F20>				
	1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	F20_0011	N(15)		F20_0011 = F20_0021 + F20_0031 - F20_0041 + F20_0051	F20_01
			F20_0012	N(15)		F20_0012 = F20_0022 + F20_0032 - F20_0042 + F20_0052	F20_02
	2	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	F20_0021	N(15)			
			F20_0022	N(15)			
	3	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	F20_0031	N(15)			
			F20_0032	N(15)			
	4	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	F20_0041	N(15)			
			F20_0042	N(15)			
	5	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	F20_0051	N(15)			
			F20_0052	N(15)			
	6	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)		N(15)			
		Sold C	F20_0061				
			F20_0062	N(15)			
	7	Sold D	F20_0071	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187), F40 (53)

Fără fișier .ZIP atasat

		(rd. 09 + 10)					
			F20_0082	N(15)		F20_0082 = F20_0092 + F20_0102	F20_04
	9	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	F20_0091	N(15)			
			F20_0092	N(15)			
	10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	F20_0101	N(15)			
			F20_0102	N(15)			
	11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	F20_0111	N(15)			
			F20_0112	N(15)			
	12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	F20_0121	N(15)			
			F20_0122	N(15)			
	13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	F20_0131	N(15)			
			F20_0132	N(15)			
	14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	F20_0141	N(15)			
			F20_0142	N(15)			
	15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	F20_0151	N(15)			
			F20_0152	N(15)			
	16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)	F20_0161	N(15)			
			F20_0162	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187), F40 (53)

Fără fișier .ZIP atașat

	17	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	F20_0171	N(15)		$F20_0171 + F20_3011 \leq F20_0161$	F20_05
			F20_0172	N(15)		$F20_0172 + F20_3012 \leq F20_0162$	F20_06
	18	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	F20_3011	N(15)			
			F20_3012	N(15)			
	19	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	F20_0181	N(15)		$F20_0181 = F20_0011 + F20_0061 - F20_0071 + F20_0081 + F20_0111 + F20_0121 + F20_0131 + F20_0141 + F20_0151 + F20_0161$	F20_07
			F20_0182	N(15)		$F20_0182 = F20_0012 + F20_0062 - F20_0072 + F20_0082 + F20_0112 + F20_0122 + F20_0132 + F20_0142 + F20_0152 + F20_0162$	F20_08
	20	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	F20_0191	N(15)			
			F20_0192	N(15)			
	21	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)	F20_0201	N(15)			
			F20_0202	N(15)			
	22	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	F20_0211	N(15)			
			F20_0212	N(15)			
	23	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	F20_0221	N(15)			
			F20_0222	N(15)			
	24	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	F20_0231	N(15)			
			F20_0232	N(15)		</	

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187), F40 (53)

Fără fișier .ZIP atasat

			F20_0242	N(15)		F20_0242 = F20_0252 + F20_0262	F20_10
	26	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	F20_0251	N(15)			
			F20_0252	N(15)			
	27	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	F20_0261	N(15)			
			F20_0262	N(15)			
	28	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 29 + 30 - 31)	F20_0271	N(15)		F20_0271 = F20_0281 + F20_3031 - F20_0291	F20_11
			F20_0272	N(15)		F20_0272 = F20_0282 + F20_3032 - F20_0292	F20_12
	29	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	F20_0281	N(15)			
			F20_0282	N(15)			
	30	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	F20_3031	N(15)			
			F20_3032	N(15)			
	31	a.2 3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct.7818)	F20_0291	N(15)			
			F20_0292	N(15)			
	32	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 33 - 34)	F20_0301	N(15)		F20_0301 = F20_0311 - F20_0321	F20_13
			F20_0302	N(15)		F20_0302 = F20_0312 - F20_0322	F20_14
	33	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	F20_0311	N(15)			
			F20_0312	N(15)			
	34	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	F20_0321				

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187), F40 (53)

Fără fișier .ZIP atașat

			F20_0332	N(15)		F20_0332 = F20_0342 + F20_0352 + F20_0362 + F20_0372 + F20_0382 + F20_0392 + F20_0402 + F20_0412 + F20_0422	F20_16
	36	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	F20_0341	N(15)			
			F20_0342	N(15)			
	37	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	F20_0351	N(15)			
			F20_0352	N(15)			
	38	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	F20_0361	N(15)			
			F20_0362	N(15)			
	39	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	F20_0371	N(15)			
			F20_0372	N(15)			
	40	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	F20_0381	N(15)			
			F20_0382	N(15)			
	41	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	F20_0391	N(15)			
			F20_0392	N(15)			
	42	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole	F20_0401	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187), F40 (53)

Fără fișier .ZIP atașat

		(ct. 657)				
	43	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	F20_0402 F20_0411	N(15) N(15)		
			F20_0412	N(15)		
	44	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	F20_0421	N(15)		
			F20_0422	N(15)		
	45	Ajustări privind provizioanele (rd. 46 - 47)	F20_0431	N(15)	F20_0431 = F20_0441 - F20_0451	F20_17
			F20_0432	N(15)	F20_0432 = F20_0442 - F20_0452	F20_18
	46	- Cheltuieli (ct. 6812)	F20_0441	N(15)		
			F20_0442	N(15)		
	47	- Venituri (ct. 7812)	F20_0451	N(15)		
			F20_0452	N(15)		
	48	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 32 + 35 + 45)	F20_0461	N(15)	= F20_0191 + F20_0201 + F20_0211 + F20_0221 - F20_0231 + F20_0241 + F20_0271 + F20_0301 + F20_0331 + F20_0431	F20_19
			F20_0462	N(15)	= F20_0192 + F20_0202 + F20_0212 + F20_0222 - F20_0232 + F20_0242 + F20_0272 + F20_0302 + F20_0332 + F20_0432	F20_20
		PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:		N(15)		
	49	- Profit (rd. 19 - 48)	F20_0471	N(15)	dacă F20_0181 - F20_0461 > 0 F20_0471 = F20_0181 - F20_0461 Altfel F20_0471 = 0	F20_21

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187), F40 (53)

Fără fișier .ZIP atasat

	50	- Pierdere (rd. 48 - 19)	F20_0481	N(15)	dacă F20_0461 - F20_0181 > 0 F20_0481 = F20_0461 - F20_0181 Altfel F20_0481 = 0	F20_23
			F20_0482	N(15)	dacă F20_0462 - F20_0182 > 0 F20_0482 = F20_0462 - F20_0182 Altfel F20_0482 = 0	F20_24
	51	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	F20_0491	N(15)		
			F20_0492	N(15)		
	52	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	F20_0501	N(15)		
			F20_0502	N(15)		
	53	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	F20_0511	N(15)		
			F20_0512	N(15)		
	54	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	F20_0521	N(15)		
			F20_0522	N(15)		
	55	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	F20_0531	N(15)		
			F20_0532	N(15)		
	56	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	F20_0541	N(15)		
			F20_0542	N(15)		
	57	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	F20_0551	N(15)		
			F20_0552	N(15)		
	58	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	F20_0561	N(15)		

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187), F40 (53)

Fără fișier .ZIP atasat

			F20_0562	N(15)			
	59	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	F20_0571	N(15)			
			F20_0572	N(15)			
	60	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	F20_0581	N(15)			
			F20_0582	N(15)			
	61	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	F20_0591	N(15)			
			F20_0592	N(15)			
	62	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 59 + 60 + 61)	F20_0601	N(15)		F20_0601 = F20_0491 + F20_0501 + F20_0511 + F20_0521 + F20_0531 + F20_0541 + F20_0551 + F20_0571 + F20_0581 + F20_0591	F20_25
			F20_0602	N(15)		F20_0602 = F20_0492 + F20_0502 + F20_0512 + F20_0522 + F20_0532 + F20_0542 + F20_0552 + F20_0572 + F20_0582 + F20_0592	F20_26
	63	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 64 - 65)	F20_0611	N(15)		F20_0611 = F20_0621 - F20_0631	F20_27
			F20_0612	N(15)		F20_0612 = F20_0622 - F20_0632	F20_28
	64	- Cheltuieli (ct. 686)	F20_0621	N(15)			
			F20_0622	N(15)			
	65	- Venituri (ct. 786)	F20_0631	N(15)			
			F20_0632	N(15)			
	66	Cheltuieli privind					

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187), F40 (53)

Fără fișier .ZIP atașat

			F20_0652	N(15)		
	68	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	F20_0661	N(15)		
			F20_0662	N(15)		
	69	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	F20_0671	N(15)		
			F20_0672	N(15)		
	70	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	F20_3041	N(15)		
			F20_3042	N(15)		
	71	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	F20_0681	N(15)		
			F20_0682	N(15)		
	72	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 63 + 66 + 67 + 68 + 70 + 71)	F20_0691	N(15)	F20_0691 = F20_0611 + F20_0641 + F20_0651 + F20_0661 + F20_0681 + F20_3041	F20_29
			F20_0692	N(15)	F20_0692 = F20_0612 + F20_0642 + F20_0652 + F20_0662 + F20_0682 + F20_3042	F20_30
		PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):		N(15)		
	73	- Profit (rd. 62 - 72)	F20_0701	N(15)	Dacă F20_0601 - F20_0691 > 0 F20_0701 = F20_0601 - F20_0691 Altfel F20_0701 = 0	F20_31
			F20_0702	N(15)	Dacă F20_0602 - F20_0692 > 0 F20_0702 = F20_0602 - F20_0692 Altfel F20_0702 = 0	F20_32
	74	- Pierdere (rd. 72 - 62)	F20_0711	N(15)	Dacă F20_0691 - F20_0601 > 0 F20_0711 = F20_0691 - F20_0601 Altfel	F20_33

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187),F40 (53)

Fără fișier .ZIP atasat

					F20_0711 = 0	
			F20_0712	N(15)	Dacă F20_0692 - F20_0602 > 0 F20_0712 = F20_0692 - F20_0602 Altfel F20_0712 = 0	F20_34
	75	VENITURI TOTALE (rd. 19 + 62)	F20_0721	N(15)	F20_0721 = F20_0181 + F20_0601	F20_35
			F20_0722	N(15)	F20_0722 = F20_0182 + F20_0602	F20_36
	76	CHELTUIELI TOTALE (rd. 48 + 72)	F20_0731	N(15)	F20_0731 = F20_0461 + F20_0691	F20_37
			F20_0732	N(15)	F20_0732 = F20_0462 + F20_0692	F20_38
		PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):		N(15)		
	77	- Profit (rd. 75 - 76)	F20_0741	N(15)	Dacă F20_0721 - F20_0731 > 0 F20_0741 = F20_0721 - F20_0731 Altfel F20_0741 = 0	F20_39
			F20_0742	N(15)	Dacă F20_0722 - F20_0732 > 0 F20_0742 = F20_0722 - F20_0732 Altfel F20_0742 = 0	F20_40
	78	- Pierdere (rd. 76 - 75)	F20_0751	N(15)	Dacă F20_0731 - F20_0721 > 0 F20_0751 = F20_0731 - F20_0721 Altfel F20_0751 = 0	F20_41
			F20_0752	N(15)	Dacă F20_0732 - F20_0722 > 0 F20_0752 = F20_0732 - F20_0722 Altfel F20_0752 = 0	F20_42
	79	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	F20_0761	N(15)		
			F20_0762	N(15)		
	80	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	F20_0771	N(15)		
			F20_0772	N(15)		

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187), F40 (53)

Fără fișier .ZIP atasat

	81	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	F20_0781	N(15)			
			F20_0782	N(15)			
	82	Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	F20_3051	N(15)			
			F20_3052	N(15)			
	83	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	F20_3021	N(15)			
			F20_3022	N(15)			
	84	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	F20_0791	N(15)			
			F20_0792	N(15)			
		PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Â) A PERIOADEI DE RAPORTARE:		N(15)			
	85	Profit (rd. 77 - 79 - 80 + 81 - 82 - 83 - 84)	F20_0801	N(15)		Dacă $F20_0741 - F20_0761 - F20_0771 + F20_0781 - F20_0751 - F20_0791 - F20_3021 - F20_3051 > 0$ $F20_0801 = F20_0741 - F20_0761 - F20_0771 + F20_0781 - F20_0751 - F20_0791 - F20_3021 - F20_3051$ Altfel $F20_0801 = 0$	F20_43
			F20_0802	N(15)		Dacă $F20_0742 - F20_0762 - F20_0772 + F20_0782 - F20_0752 - F20_0792 - F20_3022 - F20_3052 > 0$ $F20_0802 = F20_0742 - F20_0762 - F20_0772 + F20_0782 - F20_0752 - F20_0792 - F20_3022 - F20_3052$ Altfel $F20_0802 = 0$	F20_44
	86	- Pierdere (rd. 78 + 79 + 80 - 81 + 82 + 83 + 84); (rd. 79 + 80 + 82 + 83	F20_0811	N(15)		Dacă $F20_0801 = 0$ $F20_0811 = F20_0751 - F20_0741 + F20_0761 + F$	

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187), F40 (53)

Fără fișier .ZIP atasat

		+ 84 - 81 - 77)				F20_0811 = 0	
			F20_0812	N(15)		Dacă F20_0802 = 0 F20_0812 = F20_0752 - F20_0742 + F20_0762 + F20_0772 - F20_0782 + F20_0792 + F20_3022 - F20_3052 Dacă F20_0802 > 0 F20_0812 = 0	F20_47 F20_48
			</F20>				
			<F30>				
		I. Date privind rezultatul înregistrat		N(15)			
	1	Unități care au înregistrat profit	F30_0011	N(15)			
			F30_0012	N(15)			
	2	Unități care au înregistrat pierdere	F30_0021	N(15)			
			F30_0022	N(15)			
	3	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	F30_0031	N(15)			
			F30_0032	N(15)			
		II. Date privind plățile restante		N(15)			
	4	Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 18), din care:	F30_0041	N(15)		F30_0041 = F30_0042 + F30_0043	F30_01
						F30_0041 = F30_0051 + F30_0091 + F30_0151 + F30_0161 + F30_0171 + F30_0181	F30_02
			F30_0042	N(15)		F30_0042 = F30_0052 + F30_0092 + F30_0152 + F30_0162 + F30_0172 + F30_0182	F30_03
			F30_0043	N(15)		F30_0043 = F30_0053 + F30_0093 + F30_0153 + F30_0163 + F30_0173 + F30_0183	F30_04
	5	Furnizori restanți - total (rd. 06 la	F30_00				

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187), F40 (53)

Fără fișier .ZIP atașat

		08), din care:				$F30_0051 = F30_0061 + F30_0071 + F30_0081$	F30_06
			F30_0052	N(15)		$F30_0052 = F30_0062 + F30_0072 + F30_0082$	F30_07
			F30_0053	N(15)		$F30_0053 = F30_0063 + F30_0073 + F30_0083$	F30_08
	6	- peste 30 de zile	F30_0061	N(15)		$F30_0061 = F30_0062 + F30_0063$	F30_09
			F30_0062	N(15)			
			F30_0063	N(15)			
	7	- peste 90 de zile	F30_0071	N(15)		$F30_0071 = F30_0072 + F30_0073$	F30_10
			F30_0072	N(15)			
			F30_0073	N(15)			
	8	- peste 1 an	F30_0081	N(15)		$F30_0081 = F30_0082 + F30_0083$	F30_11
			F30_0082	N(15)			
			F30_0083	N(15)			
	9	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	F30_0091	N(15)		$F30_0091 = F30_0092 + F30_0093$	F30_12
						$F30_0091 = F30_0101 + F30_0111 + F30_0121 + F30_0131 + F30_0141$	F30_13
			F30_0092	N(15)		$F30_0092 = F30_0102 + F30_0112 + F30_0122 + F30_0132 + F30_0142$	F30_14
			F30_0093	N(15)		$F30_0093 = F30_0103 + F30_0113 + F30_0123 + F30_0133 + F30_0143$	F30_15
	10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asim					

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187), F40 (53)

Fără fișier .ZIP atasat

			F30_0102	N(15)			
			F30_0103	N(15)			
	11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	F30_0111	N(15)		F30_0111 = F30_0112 + F30_0113	F30_17
			F30_0112	N(15)			
			F30_0113	N(15)			
	12	- contribuția pentru pensia suplimentară	F30_0121	N(15)		F30_0121 = F30_0122 + F30_0123	F30_18
			F30_0122	N(15)			
			F30_0123	N(15)			
	13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	F30_0131	N(15)		F30_0131 = F30_0132 + F30_0133	F30_19
			F30_0132	N(15)			
			F30_0133	N(15)			
	14	- alte datorii sociale	F30_0141	N(15)		F30_0141 = F30_0142 + F30_0143	F30_20
			F30_0142	N(15)			
			F30_0143	N(15)			
	15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	F30_0151	N(15)		F30_0151 = F30_0152 + F30_0153	F30_21
			F30_0152	N(15)			
			F30_0153	N(15)			
	16	Obligații restante față de alți creditori	F30_0161	N(15)		F30_0161 = F30_0162 + F30_0163	F30_22
			F30_0162	N(15)			
			F30_0163	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187), F40 (53)

Fără fișier .ZIP atasat

	17	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	F30_0171	N(15)		F30_0171 = F30_0172 + F30_0173	F30_23
			F30_0172	N(15)			
			F30_0173	N(15)			
	18	- contribuția asiguratorie pentru muncă	F30_3011	N(15)		F30_3011 = F30_3012 + F30_3013	F30_23.1
			F30_3012	N(15)			
			F30_3013	N(15)			
	19	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	F30_0181	N(15)		F30_0181 = F30_0182 + F30_0183	F30_24
			F30_0182	N(15)			
			F30_0183	N(15)			
		III. Număr mediu de salariați					
	20	Număr mediu de salariați	F30_0191	N(15)			
			F30_0192	N(15)			
	21	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	F30_0201	N(15)			
			F30_0202	N(15)			
		IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		N(15)			
	22	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	F30_0211	N(15)			
	23	- redevențe pentru bunurile	F30_0221	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187), F40 (53)

Fără fișier .ZIP atasat

		din domeniul public plătite la bugetul de stat					
	24	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	F30_0231	N(15)			
	25	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	F30_0241	N(15)			
	26	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	F30_0251	N(15)			
	27	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	F30_0261	N(15)			
	28	- impozitul datorat la bugetul de stat	F30_0271	N(15)			
	29	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	F30_0281	N(15)			
	30	- impozitul datorat la bugetul de stat	F30_0291	N(15)			
	31	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	F30_0301	N(15)			
	32	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	F30_0311	N(15)			
	33	- subvenții aferente veniturilor, din care:	F30_0321	N(15)			
	34	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ^{**)}	F30_0331	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187), F40 (53)

Fără fișier .ZIP atașat

	35	- subvenții pentru energie din surse regenerabile	F30_3161	N(15)			
			F30_3162	N(15)			
	36	- subvenții pentru combustibili fosili	F30_3171	N(15)			
			F30_3172	N(15)			
	37	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	F30_0341	N(15)			
	38	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	F30_0351	N(15)			
	39	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	F30_0361	N(15)			
		V. Tichete de masă		N(15)			
	40	Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	F30_0371	N(15)			
	41	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	F30_3021	N(15)			
		VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***)		N(15)			
	42	Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	F30_0381	N(15)			
			F30_0382	N(15)			
	43	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al	F30_3181	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2020

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(113), F20(85), F30(187), F40 (53)

Fără fișier .ZIP atasat

			F30_1473	N(15)			
			F30_1474	N(5,2)			
	167	- cu capital integral de stat;	F30_1481	N(15)			
			F30_1482	N(5,2)			
			F30_1483	N(15)			
			F30_1484	N(5,2)			
	168	- cu capital majoritar de stat;	F30_1491	N(15)			
			F30_1492	N(5,2)			
			F30_1493	N(15)			
			F30_1494	N(5,2)			
	169	- cu capital minoritar de stat;	F30_1501	N(15)			
			F30_1502	N(5,2)			
			F30_1503	N(15)			
			F30_1504	N(5,2)			
	170	- deținut de regiile autonome	F30_1511	N(15)			
			F30_1512	N(5,2)			
			F30_1513	N(15)			
			F30_1514	N(5,2)			
	171	- deținut de societățile cu capital privat	F30_1521	N(15)			
			F30_1522	N(5,2)			

