

Bifați numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară: IT

Anul: 2014

Entitatea SC COS TARGOVISTE SA - IN INSOLVENTA

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Dambovita		TARGOVISTE			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	SOSEAUA GAESTI	9-11	-	-	-	0245640089

Număr din registrul comerțului J15 284 1991 Cod unic de înregistrare 9 1 3 7 2 0

Forma de proprietate 24--Societati comerciale cu capital de stat si privat strain (capital de stat sub 50%)

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

Raportare contabilă la data de 30 iunie 2014

întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

SHVEDAKOV OLEG

Numele și prenumele

VINTILA IRINEL

Semnătura
și ștampila

Semnătura electronică

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Director general
BOFMAN Vladimir

DIRECTOR ECONOMIC
BOBZA AURĂLIE

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2014

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933)	01	16.622	50.314
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935)	02	180.075.979	177.429.706
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03	0	0
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968*)	04	240	240
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)	05	180.092.841	177.480.260
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428)	06	64.575.260	82.750.390
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)	07	111.107.887	128.115.011
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	08	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	2.180.419	366.004
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)	10	177.863.566	211.231.405
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	11	5.332.513	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	12	614.515.543	625.522.899
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)	13	-431.319.464	-414.291.494
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)	14	-251.226.623	-236.811.234
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	15	0	7.978
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16	1.076.795	974.280

I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 18 + 19 + 22) , din care:	17	74.636	68.225
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	18	74.636	68.225
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21), din care :	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	21	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	22	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30), din care:	23	2.534.860.614	2.534.860.614
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	172.125.308	172.125.308
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	0	0
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ¹ (ct. 1027)	26	0	0
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	27	2.362.735.306	2.362.735.306
SOLD C			
SOLD D	28	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	29	0	0
SOLD C			
SOLD D	30	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	31	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	32	3.254.725	3.254.083
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	33	232.317.486	232.317.486
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct.1072)	34	0	0
SOLD C (ct.1072)			
SOLD D (ct.1072)	35	0	0
Acțiuni proprii (ct. 109)	36	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	37	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	38	0	0
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	39	0	0
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	40	609.777.085	643.612.493
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	41	0	0
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	42	2.362.735.307	2.362.735.307
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	43	0	0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	44	50.298.487	1.946.100
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 - 35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)	46	-252.378.054	-237.861.717
Patrimoniul public (ct. 1026)	47	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)	48	-252.378.054	-237.861.717

Suma de control F10 : 17068614532 / 25128620706.049995

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

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

SHVEDAKOV OLEG

Semnătura

Stampila unității



Formular VALIDAT

Numele și prenumele

VINTILA IRINEL

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DIRECTOR GENERAL
BOFINAR VLADIMIR

DIRECTOR ECONOMIC
BOFINAR AURELIA

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 30.06.2014

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă 01.01.2013 - 30.06.2013	Curentă 01.01.2014 - 30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	136.214.414	234.189.632
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	125.642.443	226.156.385
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	10.571.971	9.458.514
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	1.425.267
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05	0	0
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	19.648.567	9.837.708
Sold D	07	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	58.702	2.141.171
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	58.702	2.141.171
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10	0	0
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11	87.117	0
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12	0	0
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13	0	0
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14	0	0
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15	0	0
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	4.476.556	7.153.790
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	160.485.356	253.322.301
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	98.404.689	181.417.661
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	368.562	548.282
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	23.357.673	26.960.382
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	10.074.155	7.843.292
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	0	50.523
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	32.745.697	24.907.331
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	24.909.342	18.885.304
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	7.836.355	6.022.027
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	5.695.062	5.224.108
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	8.852.809	6.474.990

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28	3.157.747	1.250.882
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-446.737	-151.402
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	446.737	151.402
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	9.404.443	8.414.769
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	6.020.496	7.130.672
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	811.489	702.807
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35	24.190	23.999
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36	104.560	0
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37	0	0
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38	0	0
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39	0	0
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40	544.928	0
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	1.898.780	557.291
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-33.441	-18.496
- Cheltuieli (ct.6812)	43	0	0
- Venituri (ct.7812)	44	33.441	18.496
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	179.570.103	255.095.404
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	0	0
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	19.084.747	1.773.103
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48	0	0
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49	0	0
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50	0	0
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		0
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	8.669.903	72.668
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	8.248	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	0	0
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	8.678.151	72.668
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	58	0	0
- Venituri (ct.786)	59	0	0
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60	0	0
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61	0	0
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	3.216.678	132.536
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63	0	0

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	5.679.138	113.129
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	8.895.816	245.665
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	217.665	172.997
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	169.163.507	253.394.969
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	188.465.919	255.341.069
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	19.302.412	1.946.100
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	0	0
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73	0	0
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	0	0
32. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75	0	0
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	0	0
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	19.302.412	1.946.100

Suma de control F20 : 3134256171 / 25128620706.049995

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

SHVEDAKOV OLEG

Numele si prenumele

VINTILA IRINEL

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

DIRECTOR GENERAL
BOIMAN VILAMIR

DIRECTOR ECONOMIC
BOALZA ANELIA

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 30.06.2014

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01		0	0
Unități care au înregistrat pierdere		02		1	1.946.100
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03		0	0
II. Date privind plățile restante	A	Nr. rd.	Total (col. 2 + 3)	Din care:	
				Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A		B	1	2	3
Plăți restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23), din care:		04	62.090.119	61.991.354	98.765
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:		05	889.971	791.206	98.765
- peste 30 de zile		06	390.077	291.312	98.765
- peste 90 de zile		07	467.841	467.841	
- peste 1 an		08	32.053	32.053	
Obligații restante față de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14), din care :		09	8.582.033	8.582.033	
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	7.098.657	7.098.657	
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		11	1.483.376	1.483.376	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15			
Obligații restante față de alți creditori		16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	52.618.115	52.618.115	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22), din care :		19			
- restante după 30 de zile		20			
- restante după 90 de zile		21			
- restante după 1 an		22			
Dobânzi restante		23			

F30 - pag. 2			
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	24	1.400	1.337
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	1.398	1.353
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare.Subventii incasate si creante restante	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente , din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art.117. lit h) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care :	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46		
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48		
- impozitul datorat la bugetul de stat	49		

F30 - pag. 3			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care	50		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	54		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55		
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57		
- impozitul datorat la bugetul de stat	58		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care	59		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ^{**})	62		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	66	1.138.858	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ^{***})	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		
VII. Cheltuieli de inovare ^{****})	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 71 la 73)	70		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		

VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	74		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	75	14.022	34.302
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77+ 85), din care :	76	23.108	17.252
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84), din care:	77	240	240
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80	240	240
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	82		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 86 + 87), din care:	85	22.868	17.012
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	22.868	17.012
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	87		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	88	28.743.480	39.163.681
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	89	2.043.250	1.250.357
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	70.725.855	10.371.109
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd. 93 la 97), din care :	92	202.429	179.475
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 +437+4382)	93		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	94	30.937	
- subvenții de încasat (ct.445)	95		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	96		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	97	171.492	179.475
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	98	75.075.215	91.672.007
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	99		166.211

Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	100		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 102 la 104), din care :	101	9.539.287	13.693.264
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	102	9.109.816	9.128.973
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice , altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului),(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	103	422.316	4.562.698
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	104	7.155	1.593
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	105		
- de la nerezidenți	106		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	107		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508)(rd.109 la 115) :	108		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	109		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	110		
- părți sociale emise de rezidenți	111		
- obligațiuni emise de rezidenți	112		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	113		
- acțiuni emise de nerezidenți	114		
- obligațiuni emise de nerezidenți	115		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	116		
Casa în lei și în valută (rd.118+119), din care:	117	75.751	49.133
- în lei (ct. 5311)	118	72.910	40.706
- în valută (ct. 5314)	119	2.841	8.427
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.121 + 123), din care:	120	1.941.717	305.324
- în lei (ct. 5121), din care:	121	1.903.908	270.521
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122	451	451
- în valută (ct. 5124), din care:	123	37.809	34.803
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	124	320	307
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.126 + 127), din care:	125		11.025
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	126		11.025
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	127		
Datorii (rd. 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 160 + 164 + 166 + 167 + 172 + 173 + 174 + 175 + 181) , din care:	128	572.869.468	625.522.898

Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161) (rd. 130+131), din care :	129		
- în lei	130		
- în valută	131		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.133 + 134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valuta	134		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 136 + 137), din care:	135		
- în lei	136		
- în valută	137		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 139 +140), din care:	138		
- în lei	139		
- în valuta	140		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd . 142 + 143), din care:	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 145 + 146) :	144		
- în lei	145		
- în valută	146		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.148 + 149) :	147		
- în lei	148		
- în valută	149		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682), (rd.151 + 152) :	150		
- în lei	151		
- în valută	152		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd.154 + 155) :	153		
- în lei	154		
- în valută	155		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 157 + 158) :	156		
- în lei	157		
- în valută	158		
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	159		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 161 + 162), din care:	160	402.148.460	134.323.492
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	161	148.115.807	134.323.492
- în valută	162	254.032.653	
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	163		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	164	67.459.777	80.849.629
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	165	20.704.298	345.988
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	166	5.764.719	4.282.696
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.168 la 171), din care :	167	71.898.409	120.614.730
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437 +4381)	168	40.683.478	43.710.512
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4423 +4428+444+446)	169	29.870.676	75.656.404
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	170	241.692	136.524
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct. 4481)	171	1.102.563	1.111.290
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	172	25.293.228	16.278.996
Sume datorate acționarilor (ct.455)	173		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	174		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509), (rd. 176 la 180) :	175	304.875	269.173.355
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	176		
- alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice instituțiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	177	304.875	269.173.355
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	178		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	179		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	180		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	181		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	182		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	183	172.125.308	172.125.308
- acțiuni cotate ³⁾	184	172.125.308	172.125.308
- acțiuni necotate ⁴⁾	185		
- părți sociale	186		

- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	187				
Brevete și licențe (din ct.205)	188				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	189	89.791			
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	190				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	191				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	192				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
		Suma (Col. 1)	%⁵⁾ (Col.2)	Suma (Col. 3)	%⁵⁾ (Col.4)
Capital social vărsat (ct.1012)⁵⁾ (rd 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204):	193	172.125.308	X	172.125.308	X
- deținut de instituții publice, (rd.195 + 196), din care:	194	6.963.390	4,05	6.963.390	4,05
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	195	6.963.390	4,05	6.963.390	4,05
- deținut de instituții publice de subordonare locală	196				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	197				
- cu capital integral de stat	198				
- cu capital majoritar de stat	199				
- cu capital minoritar de stat	200				
- deținut de regii autonome	201				
- deținut de societățile cu capital privat	202	149.066.300	86,60	149.066.300	86,60
- deținut de persoane fizice	203	714.718	0,42	714.718	0,42
- deținut de alte entități	204	15.380.900	8,93	15.380.900	8,93
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2013	30.06.2014		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	207				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	208				

Suma de control F30 : 4925750003.049995 / 25128620706.049995

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

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

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

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 194 - 204 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 193.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

SHVEDAKOV OLEG

Semnătura

Ștampila unității



Numele și prenumele

VINTILA IRINEL

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular VALIDAT

*Director General
Bărbănu Vladimire*

*Director Economic
Bolta Aurelia*