

Raportare contabila semestrială *

Suma de control 199.424.345	Tip formular IT
Data raportării 30.06.2015	Anul 2015

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea
COS TARGOVISTE SA - IN REORGANIZARE JUDICIARA,
IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT

Bifați dacă este cazul

- ☐ Mari contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului
J15 284 1991

* Cod Unic de Inregistrare
913720

* Cod CAEN și denumire activitate
2410--Prod.de metale feroase sub
forme primare si de feroaliaje

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

Strada
SOSEAUA GAESTI

Numar
9 - 11

Bloc Scara Apartament

Telefon
0245640089

e-mail
cos@cos-tgv.ro

* Localitatea
TARGOVISTE

* Județ
Dambovita

Sector

Semnături ►

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica

* Administrator
Nume si prenume
SHVEDAKOV OLEG

Semnatura



* Intocmit
Nume si prenume
VINTILA IRINEL

* Calitatea
12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

DIRECTOR GENERAL
GOFMAN VLADIMIR

DIRECTOR ADJ. EC. SI FIN.
BOGZA AURELIA

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2015 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

Precizări privind semnăturile

Raportările contabile la 30 iunie 2015 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2015 se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Raportările contabile la 30 iunie 2015 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
199.424.345

Profit/ pierdere
515.208.892

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2015 (lei)			
Denumirea elementului	Nr. rand	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908)	01	41.006	56.301
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	169.478.839	167.462.474
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	169.520.085	167.519.015
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	78.233.853	70.986.578
II. CREAȚE (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	95.813.475	108.519.814
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	08	0	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	1.002.933	2.731.172
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 06 + 07 + 08 + 09)	10	175.050.261	182.237.564
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 12 + 13), din care:	11	27.967	13.762
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	12	27.967	13.762
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	13		
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 + 2695 + 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)	14	656.177.628	148.549.839
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 12 - 14 - 21 - 24 - 27)	15	-481.161.213	33.646.086
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13 + 15)	16	-311.641.128	201.165.101
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 + 2695 + 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)	17	7.601	2.650

A		B	1	2
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)		18	1.738.106	1.738.106
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 20 + 23 + 26), din care:		19	61.813	55.401
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 21 + 22), din care:		20	61.813	55.401
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)		21	61.813	55.401
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)		22		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 24 + 25), din care:		23		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)		24		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)		25		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 27 + 28), din care:		26		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)		27		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)		28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 - 34 + 35 - 36), din care:		29	2.534.860.615	2.369.620.319
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		30	172.125.308	6.885.012
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		31		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare *****) (ct. 1027)		32		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C ►		33	2.362.735.307	2.362.735.307
SOLD D ►		34	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C ►		35		
SOLD D ►		36		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		37		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		38	3.254.083	3.237.518
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)		39	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) SOLD C ►		40		
SOLD D ►		41		

Acțiuni proprii (ct. 109)	42		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	43		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	44		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	45		
SOLD C ►			
SOLD D ►	46	668.069.535	558.224.563
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	47		
SOLD C ►			
SOLD D ►	48	2.362.735.307	2.362.735.307
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	49		515.208.892
SOLD C ►			
SOLD D ►	50	53.014.177	
Repartizarea profitului (ct. 129)	51		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29 + 37 + 38 + 39 + 40 - 41 - 42 + 43 - 44 + 45 - 46 + 47 - 48 + 49 - 50 - 51)	52	-313.386.835	199.424.345
Patrimoniul public (ct. 1026)	53		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 52 + 53)	54	-313.386.835	199.424.345
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 18211462968 / 29387583372		

Semnături ►

Administrator
Nume si prenume
SHVEDAKOV OLEG

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume
VINTILA IRINEL

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

DIRECTOR GENERAL
GOFMAN VLADIMIR

DIRECTOR ADJ. EC. SI FIN.
BOGZA AURELIA

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2015 (lei)				
Denumire indicator		Nr. rand	Realizări aferente perioadei de raportare	
			01.01.2014 - 30.06.2014	01.01.2015 - 30.06.2015
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	234.189.632	334.413.104
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	226.156.385	315.713.192
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	9.458.514	21.649.847
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	1.425.267	2.949.935
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse SOLD C ► SOLD D ►	06	9.837.708	
		07	0	16.235.235
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	2.141.171	3.008.741
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	2.141.171	3.008.741
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11		
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12		
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13		
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14		
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15		
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758)	16	7.153.790	513.196.504
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17		6.412
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	253.322.301	834.383.114
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	181.417.661	223.754.727
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)	20	548.282	738.395
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	26.960.382	31.348.647
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	7.843.292	18.871.102
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	50.523	0
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	24.907.331	25.471.452

A		B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	18.885.304	20.170.121
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	6.022.027	5.301.331
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	5.224.108	4.942.357
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	6.474.990	6.076.192
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	1.250.882	1.133.835
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	-151.402	-75.228
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	0	
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	151.402	75.228
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	8.414.769	13.779.817
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	7.130.672	9.087.664
	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)	35	702.807	880.595
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	23.999	28.729
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38		
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	557.291	3.782.829
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	-18.496	
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44	0	
	- Venituri (ct. 7812)	45	18.496	
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	255.095.404	318.831.269
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	0	515.551.845
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	1.773.103	0
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49		

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	50		
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51		
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52		
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53		
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	72.668	188.629
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55		535
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56		
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57		
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	58		
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)		60	72.668	189.164
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61		
	- Cheltuieli (ct. 686)	62		
	- Venituri (ct. 786)	63		
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64		
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65		
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66	132.536	215.465
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	113.129	316.652
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)		69	245.665	532.117
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	172.997	342.953
VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)		72	253.394.969	834.572.278
CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)		73	255.341.069	319.363.386
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	0	515.208.892

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	1.946.100	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76		
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77		
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78		
35	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79		
36	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 74 - 76 -77 + 78 - 79)	80	0	515.208.892
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	1.946.100	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 7243001362 / 29387583372		

Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume

SHVEDAKOV OLEG

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

VINTILA IRINEL

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

[Handwritten signature]

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 35 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL

GOFMAN VLADIMIR

[Handwritten signature]

DIRECTOR AJ. EC. SI FIN.

BOGLA AURELIA

[Handwritten signature]

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2015 (lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr. unitati	Sume
A		B	1	2
Unități care au înregistrat profit		01	1	515.208.892
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	0	0
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:
A		B	1	Pentru activitatea curentă
				Pentru activitatea de investiții
				2
				3
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:		04	45.653.824	44.284.497
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:		05	4.856.970	3.487.643
- peste 30 de zile		06	3.801.101	3.454.167
- peste 90 de zile		07	1.023.186	793
- peste 1 an		08	32.683	32.683
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:		09	1.995.131	1.995.131
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	1.995.131	1.995.131
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		11		
- contribuția pentru pensia suplimentară		12		
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		13		
- alte datorii sociale		14		
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15		
Obligații restante față de alți creditori		16		
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	38.800.662	38.800.662
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		18	1.061	1.061
Credite bancare nerambursate la scadență –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		

A	B	1	2
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	1.337	1.276
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	1.353	1.278
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	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 persoane juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane 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 persoane fizice nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46		

A	B	1	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53		73.347
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		7.335
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55		
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**))	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rand	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		1.289.740
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)	Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		

- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	34.302	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	17.252	28.052
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	240	240
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79	10	10
- obligațiuni emise de rezidenți	80	230	230
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	17.012	27.812
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	17.012	27.812
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	39.163.681	58.019.459
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	1.250.357	8.323.606
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89	10.371.109	9.398.965
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		30.411
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96), din care:	91	179.475	12.140
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92		9.381
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93		2.759
- subvenții de încasat (ct. 445)	94		

- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96	179.475	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	97	91.672.007	51.688.007
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)	98	166.211	7.140
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103), din care:	100	13.693.264	13.549.559
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	101	9.128.973	8.815.075
- 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)	102	4.562.698	4.734.484
- 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)	103	1.593	
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104		
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	49.133	14.549
- în lei (ct. 5311)	117	40.706	14.251
- în valută (ct. 5314)	118	8.427	298
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	305.324	2.705.764

- în lei (ct. 5121), din care:	120	270.521	1.201.255
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	451	
- în valută (ct. 5124), din care:	122	34.803	1.504.509
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	307	
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124	11.025	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125	11.025	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	126		
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:	127	625.522.898	148.552.489
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134		8.908.266
- în lei	135		8.908.266
- în valută	136		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	137		
- în lei	138		
- în valută	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141 + 142), din care:	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care:	143		
- în lei	144		
- în valută	145		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care:	146		
- în lei	147		
- în valută	148		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149		
- în lei	150		
- în valută	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:	155		
- în lei	156		
- în valută	157		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159	134.323.492	8.000.000
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	134.323.492	8.000.000
- în valută	161		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	163	80.849.629	41.787.598
- 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)	164	345.988	2.535.692
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	4.282.696	2.316.345
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 167 la 170), din care:	166	120.614.730	72.333.576
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	43.710.512	3.376.811
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	168	75.656.404	48.549.556
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	136.524	70.408
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	170	1.111.290	20.336.801
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171	16.278.996	13.963.189

Sume datorate acționarilor (ct. 455)		172			
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)		173			
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:		174	269.173.355	1.243.515	
- 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)		175			
- alte datorii în legătură 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)		176	269.173.355	1.243.515	
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)		177			
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)		178			
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)		179			
Dobânzi de plătit (ct. 5186)		180			
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)		181			
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:		182	172.125.308	6.885.012	
- acțiuni cotate ³⁾		183	172.125.308	6.885.012	
- acțiuni necotate ⁴⁾		184			
- părți sociale		185			
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)		186			
Brevete si licențe (din ct.205)		187			
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015	
A		B	1	2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		188			
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015	
A		B	1	2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		189			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		190			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		191			
XI. Capital social vărsat	Nr. rand	30.06.2014		30.06.2015	
		Suma (col.1)	% ⁵⁾ (col.2)	Suma (col.3)	% ⁵⁾ (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁵⁾ (rd. 193 + 196 + 200 + 201 + 202 + 203), din care:	192	172.125.308	x	6.885.012	x

A	B	1	2	3	4
deținut de instituții publice (rd. 194 + 195), din care:	193	6.963.390	4,05	278.536	4,05
deținut de instituții publice de subordonare centrală;	194	6.963.390	4,05	278.536	4,05
deținut de instituții publice de subordonare locală;	195		0		0
deținut de societățile cu capital de stat, din care:	196		0		0
cu capital integral de stat;	197		0		0
cu capital majoritar de stat;	198		0		0
cu capital minoritar de stat;	199		0		0
deținut de regii autonome	200		0		0
deținut de societățile cu capital privat	201	149.066.300	86,6	5.962.652	86,6
deținut de persoane fizice	202	714.718	0,42	28.588	0,42
deținut de alte entități	203	15.380.900	8,94	615.236	8,94
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rand	Sume (lei)	
				30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	204				
creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	205				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	206				
creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	207				
XIII. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rand	Sume (lei)	
				30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2		
Venituri obținute din activități agricole	208				

DIRECTOR GENERAL
GOFMAN VLADIMIR

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 3933119042 / 29387583372

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume
SHVEDAKOV OLEG

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume
VINTILA IRINEL

Calitatea
12--Contabil șef

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

DIRECTOR ADJ. EC. ȘI FIN.
BOGZA AURELIA

*) 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 absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de 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 se vor completa conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

***** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

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

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

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

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

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat”, la rd. 193-203, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 192.