

Bifati numai dacă
este cazul:

☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

☐ Sucursala

Tip situație financiară : IS

☐ An☒ Semestru

Anul

2013

Entitatea TMK-ARTROM SA

Adresa

Judet

Olt

Sector

Localitate

SLATINA

Strada

DRAGANESTI

Nr.

30

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Număr din registrul comertului J28 9 1991

Cod unic de inregistrare

1

5

1

0

2

1

0

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel

Raportare contabila la data de 30.06.2013 intocmita de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1.286/2012 , cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei .

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU ADRIAN

Numele si prenumele

VADUVA CRISTIANA

Semnătura _____
si stampila

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

PIRVULESCU
MARCELA

Digitally signed by PIRVULESCU
MARCELA
DN: c=RO, l=SLATINA, o=SC TMK-
ARTROM SA, title=CONTABIL SEF,
serialNumber=200506245PM257,
cn=PIRVULESCU MARCELA
Date: 2013.08.06 16:58:20 +03'00'

Semnătura electronica

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.06.2013
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	150.387	185.988
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	430.450.672	437.047.456
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968*)	04		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)	05	430.601.059	437.233.444
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	150.416.733	153.178.858
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	272.774.250	328.067.391
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	08	604.631	409.312
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	30.358.845	4.644.516
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)	10	454.154.459	486.300.077
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	11	1.112.022	1.602.899
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	108.865.382	123.991.805
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)	13	346.401.099	363.911.171
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)	14	777.002.158	801.144.615
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	342.011.489	365.328.438
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16	4.258.998	3.127.384
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 18 + 19 + 22)	17	26.027	18.190

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

La rd. 26. În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPESCU ADRIAN

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VADUVA CRISTIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 30.06.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă 01.01.2012 - 30.06.2012	Curentă 01.01.2013 - 30.06.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	464.013.254	464.722.778
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	464.046.784	382.784.446
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	237.209	82.022.274
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	270.739	83.942
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	15.347.306	19.948.946
Sold D	07		
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08	2.292.188	5.651.303
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	2.292.188	5.651.303
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11		
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13		
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	557.076	296.206
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	482.209.824	490.619.233
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	308.091.867	280.468.938
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	5.186.902	4.970.736
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	31.131.527	27.472.779
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	221.631	79.058.081
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	189.185	198.212
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	37.092.860	39.189.633
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	29.122.590	31.652.260
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	7.970.270	7.537.373
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investițiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	14.158.874	13.442.717
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	14.158.874	13.442.717

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	224.897	-1.985.867
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	230.288	257.779
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	5.391	2.243.646
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	37.299.947	36.947.325
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	35.218.531	34.997.103
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	802.024	893.368
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct.652)	35		
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36		
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37		
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38		
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39		
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40		
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	1.279.392	1.056.854
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-332.482	-1.131.614
- Cheltuieli (ct.6812)	43	2.732.446	2.608.367
- Venituri (ct.7812)	44	3.064.928	3.739.981
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	432.886.838	478.234.516
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	49.322.986	12.384.717
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	0
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48		
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49		
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50		
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		692
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	13.085.080	22.586.813
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	1.073.139	61.268
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	1.057.776	
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	11.277	54.939
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	14.169.496	22.703.712
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59		
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60		
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		51.850
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	7.133.373	5.738.882
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63	291.026	129.554

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	22.451.297	28.075.287
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	29.584.670	33.866.019
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	15.415.174	11.162.307
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	496.379.320	513.322.945
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	462.471.508	512.100.535
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	33.907.812	1.222.410
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72		738.786
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73		531.704
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74		1.971.549
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	33.907.812	1.923.469
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	0

Suma de control F20 : 7247967867 / 25558718534

*) 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU ADRIAN

Numele si prenumele

VADUVA CRISTIANA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		1.923.469
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23)	04	1.166.216	1.166.216	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	1.166.216	1.166.216	
- peste 30 de zile	06	1.141.936	1.141.936	
- peste 90 de zile	07	24.280	24.280	
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) :	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2012		30.06.2013
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	24	1.172		1.211

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	1.176	1.215
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 platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	268.862	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	268.862	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art.117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente , din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43		
Redevență minieră plătită	44		
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	45		
- impozitul datorat la bugetul de stat	46		
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47		
- impozitul datorat la bugetul de stat	48		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	49		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	50		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51		
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)	52		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	33.533.945	

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55	33.533.945	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56	1.206.526	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	57		
- din fonduri publice	58		
- din fonduri private	59		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 61 la 63)	60		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	64		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	65	2.996.631	2.011.301
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67+ 75) :	66	21.890.162	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74):	67		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69		
- părți sociale emise de rezidenți	70		
- obligațiuni emise de rezidenți	71		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	72		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenți	73		
- obligatiuni emise de nerezidenți	74		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76 + 77):	75	21.890.162	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76	21.890.162	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	77		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	78	195.458.959	309.942.769
-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)	79	140.812.541	115.795.376
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80	31.986.124	33.533.945
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81	502.849	468.932

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd. 83 la 87) :	82	26.598.768	15.993.492
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	83		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	84	25.872.887	15.267.611
- subventii de incasat(ct.445)	85		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87	725.881	725.881
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	88		
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)	89	725.881	725.881
Creante din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	90		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 92 la 94) :	91	2.979.862	2.005.929
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatiuni in participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	92	193.633	
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice , altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) , (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	93	2.786.229	2.005.929
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30.06.2013 (din ct. 461)	94		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	95		
- de la nerezidenti	96		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	97		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.99 la 105) :	98		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	99		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	100		
- părți sociale emise de rezidenti	101		
- obligațiuni emise de rezidenti	102		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	103		
- actiuni emise de nerezidenti	104		
- obligatiuni emise de nerezidenti	105		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	106	818.016	409.312
Casa în lei și în valută (rd.108+109) :	107	6.048	17.163
- în lei (ct. 5311)	108	6.048	17.163
- în valută (ct. 5314)	109		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.111+113):	110	5.437.405	3.071.360
- în lei (ct. 5121), din care:	111	4.188.029	2.375.721
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	112		
- în valută (ct. 5124), din care:	113	1.249.376	695.639
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	114	54.891	19.214
Alte conturi curente la bănci și acredite (rd.116+117) :	115		223.319

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	116		223.319
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	117		
Datorii (rd. 119 + 122+ 125+ 128+ 131 + 134+ 137 + 140 + 143+ 146 + 149 + 150+ 154 + 156 + 157 + 162 + 163 + 164+ 165 + 171) :	118	438.451.907	489.320.243
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 120+121) :	119		
- în lei	120		
- în valută	121		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.123+124) :	122		
- în lei	123		
- în valuta	124		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 126+127) :	125	562.330	334.782
- în lei	126	562.330	334.782
- în valută	127		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 129+130) :	128		
- în lei	129		
- în valuta	130		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 132+133) :	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 135+136) :	134		
- în lei	135		
- în valuta	136		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.138+139) :	137	256.781.868	290.505.946
- în lei	138		
- în valută	139	256.781.868	290.505.946
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.141+142) :	140	1.793.271	1.774.018
- în lei	141		
- în valuta	142	1.793.271	1.774.018
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.144+145) :	143		
- în lei	144		
- în valută	145		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 147+148) :	146		
- în lei	147		
- în valuta	148		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	149		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 151+152) :	150	82.178.152	79.326.060

- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	151	1.336.007	1.249.933
- în valută	152	80.842.145	78.076.127
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	153		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	154	85.910.599	66.284.979
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	155	52.605.058	33.331.815
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	156	1.351.030	2.910.956
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.158 la 161) :	157	9.565.951	47.884.370
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	158	6.786.444	4.465.125
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	159	2.763.074	43.401.340
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	160	16.433	17.905
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	161		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	162		
Sume datorate actionarilor (ct.455)	163		
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	164		51.610
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , (rd. 166 la 170) :	165	308.706	247.522
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatiuni in participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	166		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1)	167	308.706	247.522
(din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	170		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*****)	172		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	291.476.491	291.587.538
- acțiuni cotate 2)	174	291.476.491	281.587.538
- acțiuni necotate 3)	175		
- părți sociale	176		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177		270.383.992
Brevete si licente (din ct.205)	178		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179		

X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	180		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	181		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	182		
XI. Capital social varsat (ct.1012) (rd 184+187+191+192+193+194) :	183	291.476.491	291.587.538
- detinut de institutii publice, (rd.185+186) :	184		
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	185		
- detinut de institutii publice de subordonare locala	186		
- detinut de societati comerciale cu capital de stat , din care:	187		
- cu capital integral de stat	188		
- cu capital majoritar de stat	189		
- cu capital minoritar de stat	190		
- detinut de regii autonome	191		
- detinut de societati comerciale cu capital privat	192	15.017.812	14.925.050
- detinut de persoane fizice	193	6.074.687	6.278.496
- detinut de alte entitati	194	270.383.992	270.383.992
XII. Dividende ale companiilor nationale, societatilor nationale si societatilor comerciale de stat si varsaminte ale regiilor autonome, platite in perioada de raportare, din care:	195		
- dividende / varsaminte aferente anului 2012, platite in perioada de raportare catre institutii publice , din care :	196		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	197		
- catre institutii publice de subordonare locala;	198		
- dividende/varsaminte din profitul aferent exercitiilor anterioare anului 2012, platite in perioada de raportare catre institutii publice, din care:	199		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	200		
- catre institutii publice de subordonare locala.	201		

Suma de control F30 : 6397721737 / 25558718534

²⁰
*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" 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 muncă pe perioadă 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 august 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 din 14 august 2004.

*****) Operatorii economici nu cuprind entitățile prevăzute la art. 5 din ordin, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

1) 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

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU ADRIAN

Numele si prenumele

VADUVA CRISTIANA

Semnatura _____

Stampila unitatii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: