

**Bifați numai dacă este cazul:**

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

Tip situație financiară: IT

Anul: 2014

Entitatea **TMK-ARTROM SA**

**Adresa**

Județ

Olt

Sector

Localitate

SLATINA

Strada

DRAGANESTI

Nr.

30

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0249434640

Număr din registrul comerțului

J28 9 91

Cod unic de înregistrare

1 5 1 0 2 1 0

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

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

## 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

### Indicatori :

Capitaluri - total: 468.840.798

Profit/ pierdere: 26.039.623

Instrucțiuni pentru validare

Corelații

Validare

Deblocare

Listare

Resetează formularele. ATENȚIE: Toate datele introduse vor fi șterse!

**ADMINISTRATOR,**

**ÎNTOCMIT,**

Numele și prenumele

DIRECTOR GENERAL POPESCU ADRIAN

Numele și prenumele

VADUVA CRISTIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura  
și ștampila

Semnătura electronică

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b> (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933 )	01	187.081	146.556
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b> ( 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	443.593.736	439.653.867
<b>III. ACTIVE BIOLOGICE</b> (ct. 241 - 284 - 294)	03		
<b>IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b> (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968* )	04		210.072
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04 )</b>	05	443.780.817	440.010.495
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b> (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	152.427.445	151.944.474
<b>II. CREANȚE</b> (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	343.287.374	372.396.824
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598 )	08	424.680	
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	1.667.297	3.952.140
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)</b>	10	497.806.796	528.293.438
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471)	11	1.477.356	1.715.488
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> ( 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	260.385.421	296.588.962
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)</b>	13	238.898.731	233.419.964
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)</b>	14	682.679.548	673.430.459
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b> ( 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	235.360.718	201.866.699
<b>H. PROVIZIOANE</b> ( ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16	4.507.302	2.720.446

<b>I. VENITURI ÎN AVANS ( rd. 18 + 19 + 22 ) , din care:</b>	17	10.353	2.516
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	18	10.353	2.516
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21), din care :	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	21		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	22		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL ( rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30), din care:</b>	23	290.213.636	290.213.636
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	291.587.538	291.587.538
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare <sup>1</sup> (ct. 1027)	26		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	27		
SOLD D	28		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	29		
SOLD D	30	1.373.902	1.373.902
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	31		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	32		
<b>IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)</b>	33	13.434.393	13.434.393
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct.1072) SOLD C (ct.1072)	34		
SOLD D (ct.1072)	35		
Acțiuni proprii (ct. 109)	36		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	37		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	38		
<b>V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> SOLD C (ct. 117)	39	141.683.227	145.312.065
SOLD D (ct. 117)	40		
<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> SOLD C (ct. 118)	41		
SOLD D (ct. 118)	42	13.695.281	6.158.919
<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b> SOLD C (ct. 121)	43	11.821.386	26.039.623
SOLD D (ct. 121)	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	656.186	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 -35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)</b>	46	442.801.175	468.840.798
Patrimoniul public (ct. 1026)	47		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)</b>	48	442.801.175	468.840.798

Suma de control F10 : 10014729495 / 23599551488

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 si prenumele

DIRECTOR GENERAL POPESCU ADRIAN

Numele si prenumele

VADUVA CRISTIANA

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular VALIDAT**

**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	464.722.778	530.126.481
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	382.784.446	456.111.156
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	82.022.274	74.308.983
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	83.942	293.658
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	19.948.946	
Sold D	07		2.565.152
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08	5.651.303	3.937.362
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	5.651.303	3.937.362
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	296.206	454.350
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	490.619.233	531.953.041
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	280.468.938	291.017.565
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	4.970.736	6.552.507
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	27.472.779	30.442.721
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	79.058.081	72.284.883
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	198.212	234.145
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	39.189.633	43.547.917
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	31.652.260	34.015.452
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	7.537.373	9.532.465
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investițiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	13.442.717	13.890.334
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	13.442.717	13.890.334

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-1.985.867	2.068.321
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	257.779	3.384.775
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	2.243.646	1.316.454
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	36.947.325	43.657.721
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	34.997.103	41.234.111
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	893.368	1.130.392
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurator (ct.652)	35		1.575
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	1.056.854	1.291.643
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-1.131.614	-2.006.205
- Cheltuieli (ct.6812)	43	2.608.367	2.561.036
- Venituri (ct.7812)	44	3.739.981	4.567.241
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	478.234.516	501.221.619
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	12.384.717	30.731.422
- 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	22.586.813	14.272.781
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	61.268	4.857
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	54.939	17.739
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	22.703.712	14.295.377
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	5.738.882	4.072.469
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63	129.554	244.012

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	28.075.287	10.417.275
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	33.866.019	14.489.744
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	11.162.307	194.367
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	513.322.945	546.248.418
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	512.100.535	515.711.363
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	1.222.410	30.537.055
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	738.786	5.580.919
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73	531.704	325.442
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	1.971.549	1.408.929
32. Alte impozite ne reprezentate 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	1.923.469	26.039.623
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	0

Suma de control F20 : 7609819116 / 23599551488

\*) 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

DIRECTOR GENERAL POPESCU ADRIAN

Numele si prenumele

VADUVA CRISTIANA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular VALIDAT**

## 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		1	26.039.623	
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. 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	3.319	3.319		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	3.319	3.319		
- peste 30 de zile	06	521	521		
- peste 90 de zile	07	2.798	2.798		
- peste 1 an	08				
Obligații restante față de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14), din care :	09				
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10				
- 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				
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				



III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	24	1.211	1.237
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	1.215	1.253

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 dobanzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobanzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	245.949
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	245.949
- 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	

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 <sup>1)</sup>	54		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55		24.945.536
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		293.495
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57		24.092.368
- impozitul datorat la bugetul de stat	58		293.495
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 <sup>**) </sup>	62		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63		23.987.685
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65		23.987.685
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	66		1.269.786
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare <sup>***) </sup></b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		
<b>VII. Cheltuieli de inovare <sup>****) </sup></b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	74		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	75	2.011.301	705.903
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77+ 85), din care :	76		210.072
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84 ), din care:	77		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- 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		210.072
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	86		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	87		210.072
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	88	309.942.769	242.376.822
- 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	115.795.376	147.962.709
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	33.533.945	23.998.685
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	468.932	461.668
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	15.993.492	13.980.342
- 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	15.267.611	13.254.461
- 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	725.881	725.881
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	98		
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	725.881	725.881

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	2.005.929	4.852.313
- 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		
- 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	2.005.929	4.852.313
- 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		
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	409.312	
Casa în lei și în valută (rd.118+119), din care:	117	17.163	35.037
- în lei (ct. 5311)	118	17.163	35.037
- în valută (ct. 5314)	119		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.121 + 123), din care:	120	3.071.360	2.427.140
- în lei (ct. 5121), din care:	121	2.375.721	402.517
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122		
- în valută (ct. 5124), din care:	123	695.639	2.024.623
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	124	19.214	61.934
Alte conturi curente la bănci și acreditive ( rd.126 + 127 ), din care:	125	223.319	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	126	223.319	
- 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	489.320.243	498.335.049

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	334.782	140.234.170
- în lei	136	334.782	
- în valută	137		140.234.170
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	290.505.946	110.954.494
- în lei	148		
- în valută	149	290.505.946	110.954.494
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682), (rd.151 + 152) :	150	1.774.018	1.038.388
- în lei	151		
- în valută	152	1.774.018	1.038.388
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	79.326.060	74.214.165
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	161	1.249.933	740.564
- în valută	162	78.076.127	73.473.601
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	66.284.979	119.386.813
- 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	33.331.815	82.666.130
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	166	2.910.956	4.501.500
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	47.884.370	47.936.231
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437 +4381)	168	4.465.125	4.455.553
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4423 +4428+444+446)	169	43.401.340	43.459.800
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	170	17.905	20.878
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct. 4481)	171		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	172		
Sume datorate acționarilor ( ct.455 )	173		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	174	51.610	
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509), ( rd. 176 la 180) :	175	247.522	69.288
- 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 ) <sup>2)</sup> (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	177	247.522	69.288
- 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	291.587.538	291.587.538
- acțiuni cotate <sup>3)</sup>	184	291.587.538	291.587.538
- acțiuni necotate <sup>4)</sup>	185		
- părți sociale	186		

- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	187	270.383.992		270.383.992	
Brevete și licențe (din ct.205)	188				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>		<b>30.06.2014</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	189				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>		<b>30.06.2014</b>	
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				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>		<b>30.06.2014</b>	
		<b>Suma</b> (Col. 1)	<b>%<sup>5)</sup></b> (Col.2)	<b>Suma</b> (Col. 3)	<b>%<sup>5)</sup></b> (Col.4)
<b>Capital social vărsat (ct.1012)<sup>5)</sup></b> (rd 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204) :	193	291.587.538	x	291.889.032	x
- deținut de instituții publice, (rd.195 + 196), din care:	194				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	195				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	196				
- detinut 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	285.309.042	97,85	286.383.992	98,11
- deținut de persoane fizice	203	6.278.496	2,15	5.505.040	1,89
- deținut de alte entități	204				
<b>XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>30.06.2013</b>		<b>30.06.2014</b>	
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 : 5975002877 / 23599551488

\*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>20</sup>, 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 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 reclasificate 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

DIRECTOR GENERAL POPESCU ADRIAN

Numele și prenumele

VADUVA CRISTIANA

Semnătura \_\_\_\_\_

Ștampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

**Formular VALIDAT**

Nr.de înregistrare în organismul profesional: