

Formular **S1045\_A1.0.0**  
 Conform OMFP nr. 773/2015  
 Data actualizarii pe site anaf.ro: 21.07.2015

## Raportare contabila semestrială \*

Suma de control <b>486.985.505</b>	Tip formular <b>IT</b>
Data raportarii <b>30.06.2015</b>	Anul <b>2015</b>

### Date de identificare ►

\* Campuri obligatorii

\* Entitatea  
TMK-ARTROM SA

Bifati daca este cazul

- ☒ Mari contribuabili care depun bilantul la Bucuresti  
☐ Sucursala

FORMULAR VALIDAT	
Listare	Deblocare

* Numar inregistrare in Registrul Comertului J28 9 91	* Cod Unic de Inregistrare 1510210
* Cod CAEN și denumire activitate 2420--Prod.de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pt.acestea, din otel <a href="#">Selecteaza</a>	
* Forma de proprietate 34--SC pe actiuni <a href="#">Selecteaza</a>	
Strada DRAGANESTI	Numar 30
Bloc	Scara
Apartament	
Telefon 0249434640	e-mail
* Localitatea SLATINA	
* Județ Olt	Sector

### Semnături ►

\* Campuri obligatorii

Semnatura electronica	* Administrator Nume si prenume DIRECTOR GENERAL POPESCU ADRIAN	* Intocmit Nume si prenume VADUVA CRISTIANA
	Semnatura	* Calitatea 11--Director economic
		Nr.de inregistrare in organismul profesional * Alta persoana, imputernicita, conform legii ? ** Persoana fizica sau juridica autorizata, membru CECCAR

\*) 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 finantelor 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	Capitaluri - total	Profit/ pierdere
Campuri cu valori calculate	486.985.505	3.237.959

**COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2015 (lei)** [Resetează acest tabel \(Cod 10\)](#)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b> (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908)	01	141.141	895.708
<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	446.089.606	458.288.636
<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	288.350	76.923
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)</b>	05	446.519.097	459.261.267
<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	125.439.860	135.210.048
<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	347.191.873	360.644.178
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	08		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	29.473.937	19.611.239
<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 06 + 07 + 08 + 09)</b>	10	502.105.670	515.465.465
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 12 + 13), din care:	11	1.210.787	3.571.724
<b>Sume de reluat într-o perioadă de până la un an</b> (din ct. 471)	12	1.210.787	3.571.724
<b>Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an</b> (din ct. 471)	13		
<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 + 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	190.150.832	248.475.164
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 12 - 14 - 21 - 24 - 27)</b>	15	313.165.625	270.562.025
<b>F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13 + 15)</b>	16	759.684.722	729.823.292
<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 + 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	270.929.850	241.298.008

A		B	1	2
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)		18	4.905.482	1.539.779
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 20 + 23 + 26), din care:		19		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 21 + 22), din care:		20		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)		21		
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	290.644.296	290.542.453
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		30	291.587.538	291.587.538
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		
SOLD D ►		34		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C ►		35		
SOLD D ►		36	943.242	1.045.085
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		37		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		38		
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)		39	17.159.099	17.159.099
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		
Câștiguri 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) SOLD C ►	45	145.312.065	176.045.994
	46		
SOLD D ►			
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118) SOLD C ►	47		
	48	6.158.919	
SOLD D ►			
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C ►	49	40.617.555	3.237.959
	50		
SOLD D ►			
Repartizarea profitului (ct. 129)	51	3.724.706	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29 + 37 + 38 + 39 + 40 - 41 - 42 + 43 - 44 + 45 - 46 + 47 - 48 + 49 - 50 - 51)	52	483.849.390	486.985.505
Patrimoniul public (ct. 1026)	53		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 52 + 53)	54	483.849.390	486.985.505
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 10404238137 / 25108693251		

Semnaturi ►	Administrator	Intocmit
	Nume si prenume	Nume si prenume
	DIRECTOR GENERAL POPESCU	VADUVA CRISTIANA
	ADRIAN	
	Semnatura	Calitatea
		11--Director economic
		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.

**COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2015 (lei)**

[Resetează acest tabel \(Cod 20\)](#)

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	530.126.481	502.576.167
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	456.111.156	408.072.969
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	74.308.983	94.405.864
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	293.658	-97.334
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711) <span style="float: right;">SOLD C ►</span>	06		
	<span style="float: right;">SOLD D ►</span>	07	2.565.152	8.202.587
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	3.937.362	2.497.594
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	3.937.362	2.497.594
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	454.350	367.475
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> <b>(rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)</b>		18	531.953.041	497.238.649
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	291.017.565	270.216.159
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)	20	6.552.507	5.496.452
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	30.442.721	27.200.260
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	72.284.883	88.055.511
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	234.145	91.270
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	43.547.917	41.698.679

A		B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	34.015.452	33.627.387
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	9.532.465	8.071.292
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	13.890.334	17.293.100
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	13.890.334	17.293.100
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	2.068.321	-1.131.090
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	3.384.775	1.014.523
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	1.316.454	2.145.613
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	43.657.721	42.703.748
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	34	41.234.111	40.480.742
	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	1.130.392	1.085.092
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	1.575	
	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	1.291.643	1.137.914
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	-2.006.205	-3.365.702
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44	2.561.036	468.945
	- Venituri (ct. 7812)	45	4.567.241	3.834.647
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> <b>(rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)</b>	46	501.221.619	488.075.847
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	30.731.422	9.162.802
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	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	14.272.781	19.569.462
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	4.857	2.786
	- 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	17.739	43.715
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> <b>(rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)</b>		60	14.295.377	19.615.963
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	4.072.469	3.097.729
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67	244.012	297.754
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	10.417.275	21.948.122
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)</b>		69	14.489.744	25.045.851
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	194.367	5.429.888
<b>VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)</b>		72	546.248.418	516.854.612
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)</b>		73	515.711.363	513.121.698
31	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	30.537.055	3.732.914

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	5.580.919	30.633
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77	325.442	770.155
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78	1.408.929	305.833
35	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79		
36	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
	- Profit (rd. 74 - 76 -77 + 78 - 79)	80	26.039.623	3.237.959
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78 )	81	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 7677639273 / 25108693251		

**Semnaturi ►**

**Administrator**

Nume si prenume

DIRECTOR GENERAL POPESCU  
ADRIAN

Semnatura

**Intocmit**

Nume si prenume

VADUVA CRISTIANA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

\*) 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 si completările ulterioare.



COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2015 (lei)		Resetează acest tabel (Cod 30)			
I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	1	3.237.959	
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:	
				Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1	2	3
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:		04	486.298	475.540	10.758
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:		05	486.298	475.540	10.758
- peste 30 de zile		06	192.916	192.916	
- peste 90 de zile		07	293.093	282.335	10.758
- peste 1 an		08	289	289	
Obligații restante față de bugetul asigurărilor 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 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
<b>III. Număr mediu de salariați</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	1.237	1.267
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	1.253	1.267
<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>Sume (lei)</b>	
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	296.673	
- 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	296.673	
- 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 <sup>1)</sup>		52		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:		53	25.504.526	
	- impozitul datorat la bugetul de stat	54	286.562	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		55	24.439.280	
	- impozitul datorat la bugetul de stat	56	286.562	
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	75.913.059	
	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	75.913.059	
<b>V. Tichete de masa</b>		Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților		64	1.296.225	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)</b>		Nr. rand	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
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		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	705.903	781.040
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	210.072	76.923
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- 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	210.072	76.923
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	210.072	76.923
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	242.376.822	245.164.660
- 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	147.962.709	192.106.236
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89	23.998.685	75.913.059
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	461.668	642.566
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	13.980.342	15.905.359
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	13.254.461	15.905.359
- 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	725.881	
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	97		
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	725.881	
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	4.852.313	4.984.182
- 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		
- 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	4.852.313	4.984.182
- 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		
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	35.037	11.641
- în lei (ct. 5311)	117	35.037	11.641
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	2.427.140	19.420.094

- în lei (ct. 5121), din care:	120	402.517	498.054
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	2.024.623	18.922.040
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	61.934	493.355
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		
- 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	498.335.049	489.773.172
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	140.234.170	87.330.994
- în lei	135		
- în valută	136	140.234.170	87.330.994
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	110.954.494	137.327.601
- în lei	147		
- în valută	148	110.954.494	137.327.601
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149	1.038.388	781.709
- în lei	150		
- în valută	151	1.038.388	781.709
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	74.214.165	82.276.907
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	740.564	542.602
- în valută	161	73.473.601	81.734.305
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	119.386.813	133.559.682
- 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	82.666.130	101.960.687
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	165	4.501.500	3.932.150
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	47.936.231	44.377.473
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	4.455.553	4.344.421
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	168	43.459.800	40.008.966
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	20.878	24.086
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171		

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	69.288	81.764	
	- 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) <sup>2)</sup> (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	176	69.288	81.764	
	- 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		104.892	
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)		181			
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:		182	291.587.538	291.587.538	
	- acțiuni cotate <sup>3)</sup>	183	291.587.538	291.587.538	
	- acțiuni necotate <sup>4)</sup>	184			
	- părți sociale	185			
	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	186	270.383.992	270.383.992	
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)	% <sup>5)</sup> (col.2)	Suma (col.3)	% <sup>5)</sup> (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>5)</sup> (rd. 193 + 196 + 200 + 201 + 202 + 203), din care:	192	291.587.538	X	291.587.538	X



A		B	1	2	3	4
deținut de instituții publice (rd. 194 + 195), din care:		193		0		0
deținut de instituții publice de subordonare centrală;		194		0		0
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	14.925.050	5,12	15.978.700	5,48
deținut de persoane fizice		202	6.278.496	2,15	5.224.846	1,79
deținut de alte entități		203	270.383.992	92,73	270.383.992	92,73
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		

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 7026815841 / 25108693251

## Semnături ►

### Administrator

Nume si prenume

DIRECTOR GENERAL POPESCU

ADRIAN

Semnatura

### Intocmit

Nume si prenume

VADUVA CRISTIANA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

\*) 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 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.