

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 76648988 din 14.08.2015

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-76648988-2015** din data de **14.08.2015** pentru perioada de raportare 6 2015 pentru CIF: **11054545**

Nu există erori de validare.

Validitate necunoscută

Digitally signed by Serviciul depunere
declarații
Date: 2015.08.14 10:53:49 EEST
Reason: Document primit de catre ANAF
Location:

Tip situație financiară : BS

Bifați numai dacă
este cazul:

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

☐ An ☒ Semestru Anul 2015

Entitatea S.N.T.F.C. CFR CALATORI S.A.

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti
Strada Dinicu Golescu Nr. 38 Bloc Scara Ap. Telefon 0213190357

Număr din registrul comerțului J40 9764 1998

Cod unic de înregistrare 1 1 0 5 4 5 4 5

Forma de
proprietate

14--Companii si societati nationale

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată

☒ Raportari contabile semestriale☒ Entități mijlocii, mari si
entitati de interes public☐ Entități mici☐ Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2015 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/ 2015, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

940.423.222

Profit/ pierdere

56.469.421

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SZENTES IOSIF

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIU ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+208-280-290)	01	2.113.260	1.278.695
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	02	3.702.896.874	3.559.617.873
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	12.676.584	12.295.774
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.717.686.718	3.573.192.342
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	54.259.053	40.904.510
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	145.915.273	349.685.984
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	706.250	706.250
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	26.520.920	21.710.092
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	227.401.496	413.006.836
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	5.409.787	3.851.782
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11	5.409.787	3.851.782
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	13	808.121.992	862.771.676
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-767.334.863	-675.657.021
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	2.950.351.855	2.897.535.321
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	16	24.367.226	14.679.294
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	207.769.349	176.777.156
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	2.026.282.226	1.995.399.612
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	2.026.042.780	1.939.223.515
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	20	191.784.708	173.567.866
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	21	1.834.258.072	1.765.655.649
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	239.446	56.176.097
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	239.446	56.176.097
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34-35)	29	996.353.113	1.334.476.918
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	972.953.113	1.311.076.918
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	23.400.000	23.400.000
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii	34		
SOLD C (ct. 103)			
SOLD D (ct. 103)	35		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	36		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37	1.448.157.383	1.388.933.791
V. REZERVE (ct.106)	38	655.139.123	24.460.598
Acțiuni proprii (ct. 109)	39		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	42	0	0
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	43	2.282.111.762	1.863.917.506
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	44	69.915.106	56.469.421
SOLD D (ct. 121)	45	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	46	3.495.755	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)	47	883.957.208	940.423.222
Patrimoniul public (ct. 1016)	48		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	49		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+48+49)	50	883.957.208	940.423.222

Suma de control F10: 50548546788 / 89202511181

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SZENTES IOSIF

Semnătura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIU ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari 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+06)	01	970.152.207	897.800.542
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	306.829.728	336.965.458
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.217.747	835.605
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	973	521
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	661.105.705	560.000.000
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	82.993	16.000
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	14.983	29.033
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	5.574	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)	13	64.140.026	109.218.661
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	58.541.048	86.608.732
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	1.034.395.783	1.007.064.236
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	132.681.021	115.421.306
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	1.790.530	906.079
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	76.632.295	66.473.798
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	1.499.164	466.973
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	973	629
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	278.586.592	278.944.690
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	212.578.701	222.443.562
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	66.007.891	56.501.128
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	116.678.550	154.693.072
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	116.682.988	154.740.362
a.2) Venituri (ct.7813)	27	4.438	47.290
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-2.342.145	-1.324.293

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	43.857	51.392
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	2.386.002	1.375.685
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	408.430.198	359.442.711
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	331.453.622	315.088.903
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	6.889.029	12.762.348
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	104.204	64.706
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	69.983.343	31.526.754
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-56.344.891	-31.050.597
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	56.344.891	31.050.597
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 38 + 39)	42	957.610.341	943.973.110
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	76.785.442	63.091.126
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	46.375	22.179
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	535.695	221.565
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	-527.654	866.276
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	54.416	1.110.020
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	20.694.763	6.748.952
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	-177.659	982.773
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	20.517.104	7.731.725
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	20.462.688	6.621.705

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.034.450.199	1.008.174.256
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	978.127.445	951.704.835
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	56.322.754	56.469.421
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		0
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	56.322.754	56.469.421
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 16011155930 / 89202511181

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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 33 - 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 Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SZENTES IOSIF

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIU ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	1		56.469.421
Unitați care au inregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03			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	321.537.556	321.537.556	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	321.537.556	321.537.556	
- peste 30 de zile		06	63.854.625	63.854.625	
- peste 90 de zile		07	55.641.499	55.641.499	
- peste 1 an		08	202.041.432	202.041.432	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii 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 salariatii		Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		24	13.448		12.620
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		25	13.465		12.776

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , <i>din care:</i>	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <i>din care:</i>	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, <i>din care:</i>	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <i>din care:</i>	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , <i>din care:</i>	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <i>din care:</i>	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, <i>din care:</i>	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, <i>din care:</i>	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, <i>din care:</i>	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, <i>din care:</i>	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <i>din care:</i>	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, <i>din care:</i>	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , <i>din care:</i>	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <i>din care:</i>	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, <i>din care:</i>	57	560.000.000

F30 - pag. 3			
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		58	
- subvenții aferente veniturilor, <i>din care:</i>		59	560.000.000
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă <i>**</i>)		60	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, <i>din care:</i>		61	281.324.099
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		62	253.954.611
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		63	27.369.488
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		64	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare <i>***</i>)	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65		
- după surse de finanțare, <i>din care:</i>	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, <i>din care:</i>	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare <i>****</i>)	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	34.837.573	12.295.774
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	372.253	372.253
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	372.253	372.253
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	34.465.320	11.923.521

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	34.465.320	11.923.521
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), <i>din care:</i>	87	255.457.758	246.167.625
- 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	4.869.917	7.058.156
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	1.490.181	2.430.242
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	57.148.233	31.815.392
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	1.962.985	3.470.703
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	21.199.881	16.257.962
- subvenții de încasat(ct.445)	94	33.985.367	11.463.828
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		622.899
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97	263.220	4.119.265
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	18.844	12.702
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), 100 la 102)	99	46.510.226	84.608.845
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	46.510.226	84.608.845
- 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)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <i>din care:</i>	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106	938.750	706.250
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108	938.750	706.250

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	2.435.787	2.473.451
- în lei (ct. 5311)	116	2.406.946	2.421.348
- în valută (ct. 5314)	117	28.841	52.103
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	14.357.218	15.563.584
- în lei (ct. 5121), <i>din care:</i>	119	13.887.445	11.902.085
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), <i>din care:</i>	121	469.773	3.661.499
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	1.259.688	870.126
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	1.259.688	870.126
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	1.480.860.633	933.627.067
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133	843.138.879	325.048.281
- în lei	134	843.138.879	325.048.281
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139	35.117.245	11.276.965
- în lei	140		
- în valută	141	35.117.245	11.276.965
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151	33.524.340	11.449.554
- în lei	152		
- în valută	153	33.524.340	11.449.554
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	1.938.922	2.700.130
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	1.938.922	2.700.130
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	458.637.528	405.175.627
- 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. 408 + din ct.419)	163	9.680.521	9.725.805
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	29.129.277	28.908.676
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	41.162.501	41.910.368
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	20.637.383	19.551.296
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	11.630.063	16.413.511
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	396.950	423.761
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	8.498.105	5.521.800
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	9.131.971	107.157.466

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174	9.131.971	107.157.466		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178	29.079.970	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	972.953.112	1.311.076.917		
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182	972.953.112	1.311.076.917		
- părți sociale	183				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185	29.917.407	30.692.607		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	769.053	282.587		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015		
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190	972.953.112	X	1.311.076.917	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191	972.953.112	100,00	1.311.076.917	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192	972.953.112	100,00	1.311.076.917	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194				
- cu capital integral de stat	195				
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deținut de regii autonome	198				
- deținut de societăți cu capital privat	199				
- deținut de persoane fizice	200				
- deținut de alte entități	201				

XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2014	30.06.2015
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	202			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	203			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	204			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	205			
XIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2014	30.06.2015
Venituri obținute din activități agricole	206			

Suma de control F30 : 22642808463 / 89202511181

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SZENTES IOSIF

Semnatura



Numele si prenumele

MIU ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: