

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2018.08.14 10:49:31 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 149928618 din 14.08.2018

Ați depus un formular tip S1045 cu numărul de înregistrare **INTERNT-149928618-2018** din data de **14.08.2018** pentru perioada de raportare 6 2018 pentru CIF: **10881986**

Nu există erori de validare.

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII

Bifați dacă este cazul

 Mari contribuabili care depun bilanțul la București Sucursala Activ net mai mic de jumătate din valoarea capitalului subscris

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J40/7677/1998

* Cod Unic de Inregistrare

10881986

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate

6120--Activ.de telecomunic.prim retele fara cablu (exclusiv prin satelit)

* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate

6120--Activ.de telecomunic.prim retele fara cablu (exclusiv prin satelit)

* Forma de proprietate

14--Companii si societati nationale

Strada

SOSEAUA OLTENITEI

Numar

103

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

e-mail

* Județ

Municipiul Bucuresti

Sector

Sector 4

* Localitatea

Bucuresti

Semnaturi ►

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiunii de validare a formularului

Semnatura electronica

Administrator

* Nume si prenume

ULARU TRAIAN

Semnatura

DIRECTOR GEN.
BRAD EUGENY**Intocmit**

* Nume si prenume

LUPU ADRIAN

* Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

677.754.205

Profit/ pierdere

8.251.571

Capital subscris

193.486.919

COD 10 Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2018

(lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold curent la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	14.093.509	13.276.345
3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
4. Avansuri (ct. 4094)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	14.093.509	13.276.345
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	610.889.463	604.059.045
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	193.885.804	166.611.024
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	511.685	399.848
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	23.595.027	20.196.365
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
9. Avansuri (ct. 4093)	15		
TOTAL: (rd. 07 la 15)	16	828.881.979	791.266.282
III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)			
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		

A	B	1	2
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	269.729	269.729
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	158.443	155.269
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	428.172	424.998
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)	25	843.403.660	804.967.625
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	29.573.788	28.890.685
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	27		
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	28		
4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	29	103.565	77.030
5. Avansuri (ct. 4091)	30	138.439	37.030
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	29.815.792	29.004.745
II. CREANȚE			
1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	32	59.751.305	65.378.606
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	33	61.367	76.673
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	34		
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	35		
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	36		
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	37	5.228.557	1.192.471
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	38		
TOTAL (rd. 32 la 38)	39	65.041.229	66.647.750
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	40		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	8.104.991	25.432.980

	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)	42	102.962.012	121.085.475
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 44+45)	43	671.317	833.170
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471* + din ct. 474*)	44	512.428	505.719
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + din ct. 474*)	45	158.889	327.451
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	77.788.520	60.222.183
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	1.717	1.717
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	15.657.058	9.790.453
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50		
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	51		
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	52		
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	53		
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	54		
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	85.860.636	81.977.076
	TOTAL (rd. 46 la 55)	56	179.307.931	151.991.429
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)	57	-78.809.295	-33.329.909
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 45 + 57)	58	764.753.254	771.965.167
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	59		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	60	74.381.813	74.892.818
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	61		
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	62		
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	63		

6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	64		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	48.310	50.350
TOTAL (rd. 59 la 68)	69	74.430.123	74.943.168
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	7.429.432	7.429.432
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	2.204.689	2.126.189
TOTAL (rd. 70 + 71)	72	9.634.121	9.555.621
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 74+75)	73	14.161.920	12.641.731
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	74	2.975.544	2.929.558
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	75	11.186.376	9.712.173
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	260	116
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	260	116
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 80+81)	79		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	80		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	81		
TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	14.162.180	12.641.847
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	193.486.919	193.486.919
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

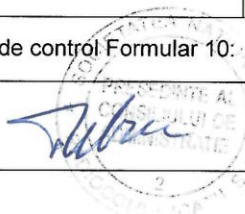
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)		85		
4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86		
5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniului regiei	SOLD C	87	154.795.397	154.795.397
	SOLD D	88		
6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89		
	SOLD D	90	56.151.755	56.151.755
TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89- 90)		91	292.130.561	292.130.561
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	433.065.657	426.034.315
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	9.489.430	9.489.430
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	54.043.085	54.043.085
TOTAL (rd. 94 la 96)		97	63.532.515	63.532.515
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98		
	SOLD D	99		
Acțiuni proprii (ct. 109)		100		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103	14.470.955	44.568.235
	SOLD D	104		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105		
	SOLD D	106	156.762.992	156.762.992
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107	24.597.108	8.251.571
	SOLD D	108		

Repartizarea profitului (ct. 129)	109	1.531.170	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	669.502.634	677.754.205
Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111		
Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	669.502.634	677.754.205
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 13699261400 / 13699261400,2229218121,3020		

Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume
ULARU TRAIAN



Intocmit

Nume si prenume
LUPU ADRIAN

Semnatura

DIRECTOR GENERAL
BRAD EUGEN

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.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 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.

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

3) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

COD 20 Situația veniturilor și cheltuielilor la data de 30 iunie 2018

(lei)

Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare	
			01.01.2017 - 30.06.2017	01.01.2018 - 30.06.2018
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	140.431.778	134.584.292
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - din ct. 6815)	02	140.431.778	134.584.292
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - din ct. 6815)	03		
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
2	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	06	
		SOLD D	07	
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	127.316	114.997
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	127.316	114.997
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 + 751), din care	16	2.073.425	2.464.308
	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	1.424.343	1.385.387
	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	18		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		19	142.632.519	137.163.597
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	2.548.440	2.862.131
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21	209.246	234.234
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	15.696.765	15.417.048
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	23		
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24		

	A	B	1	2
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	42.325.466	45.583.740
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	34.411.318	44.081.784
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	7.914.148	1.501.956
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 29 - 30)	28	48.105.451	38.746.973
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	29	48.132.840	38.746.973
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	30	27.389	
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 32 - 33)	31	-188.915	-84.656
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	32	-50	491
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	33	188.865	85.147
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 35 la 43)	34	19.000.274	19.228.417
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	35	17.306.849	17.190.376
	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)	36	1.399.302	1.766.687
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	37		
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	38		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	39		
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	40		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	41		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	42		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	43	294.123	271.354
	Ajustări privind provizioanele (rd. 45 - 46)	44	-205.950	-78.500
	- Cheltuieli (ct. 6812)	45		
	- Venituri (ct. 7812)	46	205.950	78.500
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 31 + 34 + 44)	47	127.490.777	121.909.387
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 19 - 47)	48	15.141.742	15.254.210
	- Pierdere (rd. 47 - 19)	49	0	0

16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	50		
17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	51		
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	52		
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	53		
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	54		
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	55	6.369.309	1.338.660
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	56	4.878	389.906
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	57		
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	58		
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	59		
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	60	6.791	146
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 58 + 59 + 60)	61	6.380.978	1.728.712
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 63 - 64)	62		
	- Cheltuieli (ct. 686)	63		
	- Venituri (ct. 786)	64		
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	65		
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	66		
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	67	4.066.670	3.208.359
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	68		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	69	3.651.252	2.238.994
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 62 + 65 + 66 + 67 + 69)	70	7.717.922	5.447.353
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 61 - 70)	71	0	0
	- Pierdere (rd. 70 - 61)	72	1.336.944	3.718.641
	VENITURI TOTALE (rd. 19 + 61)	73	149.013.497	138.892.309
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 47 + 70)	74	135.208.699	127.356.740
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			

	- Profit (rd. 73 - 74)	75	13.804.798	11.535.569
	- Pierdere (rd. 74 - 73)	76	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	77		3.283.998
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	78		
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	79		
35	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	80		
36	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	81		
37	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 75 - 77 - 78 + 79 - 80 - 81)	82	13.804.798	8.251.571
	- Pierdere (rd. 76 + 77 + 78 - 79 + 80 + 81) (rd. 77 + 78 + 80 + 81 - 75 - 79)	83	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 2229218121 / 13699261400, 2229218121, 3020310989, 1894879 0510		

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume
ULARU TRAIAN

Semnatura

DIRECTOR GENERAL
BEAD EUGEN

Intocmit

Nume si prenume
LUPU ADRIAN

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 - 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 36 - 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.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2018

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati		Sume	
A	B	1		2	
Unități care au înregistrat profit	01	1		8.251.571	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0		0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0		0	
II. Date privind plățile restante	Nr. rand	Total (col.2 + 3)		Din care:	
A	B	1		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
				2	3
Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 18), din care:	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05				
- peste 30 de zile	06				
- peste 90 de zile	07				
- peste 1 an	08				
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, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17				
- contribuția asiguratorie pentru muncă	17a				
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	30 iunie 2017		30 iunie 2018	
A	B	1		2	
Număr mediu de salariați	19	1.341		1.320	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	1.345		1.326	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume			
A	B	1			

A	B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26		35.945
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		3.594
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		88.963
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		2.669
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		48.113.706
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		40.877.531
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		7.236.174
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	38		
- după surse de finanțare (rd. 40 + 41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43 + 44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018

A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care:	48	898.114	885.878
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:	49	730.609	730.609
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	730.569	730.569
- părți sociale emise de rezidenți	51	40	40
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:	54	167.505	155.269
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	50.641	51.405
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	116.864	103.864
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	31.369.255	72.110.214
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	9.324	7.062
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	6.862.121	48.193.274
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	33.108	30.151
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66), din care:	61	185.375	605.618
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62		405.999
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	16.532	21.983
- subvenții de încasat (ct. 445)	64		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66	168.843	177.636
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451), din care:	67	1.075.509	1.075.509
- creanțe cu entități din grup nerezidente (din ct.451), din care:	68		

- creanțe comerciale cu entități din grup nerezidente (din ct.451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + 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)	70	168.483	
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	71		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), (rd. 73 la 75), din care:	72	2.415.386	1.626.617
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	73		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	74	2.415.386	1.626.617
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	75		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	76		
- de la nerezidenți	77		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	78		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 80 la 83), din care:	79		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	80		
- părți sociale emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84		
Casa în lei și în valută (rd. 86 + 87), din care:	85	33.420	31.665
- în lei (ct. 5311)	86	33.420	31.665
- în valută (ct. 5314)	87		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 89 + 91), din care:	88	11.160.539	24.135.355
- în lei (ct. 5121), din care:	89	10.631.800	24.032.313
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90		
- în valută (ct. 5124), din care:	91	528.739	103.042
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 94 + 95), din care:	93	13.726.765	1.251.649

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 +5411)	94	13.718.918	1.243.762
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	95	7.847	7.887
Datorii (rd. 97 + 100 + 103 + 104 + 107 + 109 + 111 + 112 + 117 + 120 + 123 + 124 + 130), din care:	96	124.521.625	106.062.441
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 98 + 99), din care:	97	6.985.125	7.005.775
- în lei	98		
- în valută	99	6.985.125	7.005.775
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 101 + 102), din care:	100	27.940.456	14.011.506
- în lei	101		
- în valută	102	27.940.456	14.011.506
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 105 + 106), din care:	104	326.901	235.430
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105	326.901	235.430
- în valută	106		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	107	523.153	230.362
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	108		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	109	12.925.017	9.792.170
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți 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)	110	170.894	141.284
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	111	10.165.173	2.874.232
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 113 la 116), din care:	112	65.504.929	71.779.290
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	113	2.104.478	2.368.346
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	114	63.358.547	69.326.275
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	115	41.904	84.669
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	116		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451), din care:	117		
- datorii cu entități din grup nerezidente (din ct. 451), din care:	118		

- datorii comerciale cu entităţi din grup nerezidente (din ct. 451)	119		
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455), din care:	120		
- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane fizice	121		
- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane juridice	122		
Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	123		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), (rd. 125 la 129), din care:	124	150.871	133.676
- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	125		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	126	150.871	133.676
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)	127		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)	128		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	129		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	130		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	131		
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	132	193.486.919	193.486.919
- acţiuni cotate ³⁾	133		
- acţiuni necotate ⁴⁾	134	193.486.919	193.486.919
- părţi sociale	135		
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct.1012)	136		
Brevete si licenţe (din ct.205)	137	24.285.712	24.355.168
IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	138		
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	139		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	140		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	141		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018	
A		B	1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾		142			
XII. Capital social vărsat	Nr. rand	30 iunie 2017		30 iunie 2018	
		Suma (col.1)	% ⁶⁾ (col.2)	Suma (col.3)	% ⁶⁾ (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ (rd. 144 + 147 + 151 + 152 + 153 + 154), din care:	143	193.486.919	X	193.486.919	X
- deținut de instituții publice (rd. 145 + 146), din care:	144		0		0
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	145		0		0
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	146		0		0
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	147	193.486.919	100	193.486.919	100
- cu capital integral de stat;	148	193.486.919	100	193.486.919	100
- cu capital majoritar de stat;	149		0		0
- cu capital minoritar de stat;	150		0		0
- deținut de regii autonome	151		0		0
- deținut de societățile cu capital privat	152		0		0
- deținut de persoane fizice	153		0		0
- deținut de alte entități	154		0		0
XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare		Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare		154a			
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rand	Sume (lei)		
			30 iunie 2017	30 iunie 2018	
A	B		1	2	

A	B	1	2
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	157		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	158		
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
		30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Venituri obținute din activități agricole	159		

FORMULAR VALIDAT

Suma de control-Formular 30: 3020310989 /
13699261400, 2229218121, 3020310989, 1894879
0510


Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

ULARU TRAIAN

Semnatura

DIRECTOR GENERAL
BRAD EUGEN 



Intocmit

Nume și prenume

LUPU ADRIAN

Calitatea

11--Director economic

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

