

Bifați numai dacă
este cazul:☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

☐ An ☒ Semestru Anul 2016

Entitatea SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

Adresa

Județ Gorj Sector Localitate TG JIU

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

ALEXANDRU IOAN CUZA 5

Număr din registrul comerțului J18/311/2012

Cod unic de înregistrare 3 0 2 6 7 3 1 0

Forma de proprietate

27-Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3511 Producția de energie electrică

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3511 Producția de energie electrică

Raportari contabile semestriale☒ Entități mijlocii, mari si entități de
interes public☒ Entități de
interes
public

?

☐ Entități mici☐ Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2016 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, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 916/ 2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

3.771.273.654

Profit/ pierdere

-138.257.686

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ILIE IONEL

Numele si prenumele

CIOBOTARICA ION LAURENTIU

Calitatea

DIRECTOR DIVIZIE FINANCIARĂ

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

P. DIRECTOR DIRECȚIE FINANCIAR CONTABILITATE
POPESCU ADRIANA LUMINIȚA

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE SITUAȚII FINANCIARE
COSNEANU LAVINIA

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	1.608.855	1.206.050
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	6.942.034.195	6.740.679.865
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	4.267.863	5.064.488
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	6.947.910.913	6.746.950.403
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+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	195.066.965	207.518.359
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*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	435.061.600	253.939.598
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	18.463.752	38.429.652
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	55.449.792	32.487.865
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	704.042.109	532.375.474
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	12.978.657	15.403.850
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	12.978.657	15.403.850
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***+47***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	1.721.384.884	1.583.302.591
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-1.069.361.298	-1.065.682.005
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	5.878.549.615	5.681.268.398
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+4661+473***+509+5186+519)	16	1.027.326.288	1.146.262.818
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	809.809.028	642.835.852
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	198.073.941	151.054.812
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	153.536.470	141.103.960
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	20.459.709	20.207.886
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	133.076.761	120.896.074
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	44.537.471	9.950.852
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	44.537.471	9.950.852
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)	29	1.270.318.090	1.270.318.090
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.270.318.090	1.270.318.090
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35	843.554	843.554
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	1.435.642.456	1.370.540.686
IV. REZERVE (ct.106)	37	768.765.182	769.958.984
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	41	1.393.624.689
	SOLD D (ct. 117)	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	43	0
	SOLD D (ct. 121)	44	960.856.433
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	3.908.337.538	3.771.273.654
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	3.908.337.538	3.771.273.654

Suma de control F10: 75100103236 / 136155250654

*) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ILIE IONEL

Semnătura

P. DIRECTOR DIRECȚIE FINANȚAR CONTABILITATE,
POPESCU ADRIANA LUMINIȚA

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

CIOBOTARICA ION LAURENTIU

Calitatea

DIRECTOR DIVIZIE FINANCIARĂ

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ȘEF SERVIUULUI CONTABILITATE SITUAȚII FINANCIARE,
COSNEANU LAVINIA

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2015- 30.06.2015	01.01.2016- 30.06.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.231.893.772	1.023.596.920
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.207.249.888	1.001.024.461
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	24.643.884	22.572.459
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	92.329.708	72.763.766
Sold D	08	0	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	2.547.704	8.466.432
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	601.835.446	538.507.228
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	10.978.885	13.238.961
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	1.928.606.630	1.643.334.346
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	591.397.861	569.925.150
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18.093.370	15.392.752
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	127.487.122	106.271.429
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	22.196.279	21.180.275
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	2.867	2.603
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	461.464.291	416.950.088
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	368.537.823	335.216.440
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	92.926.468	81.733.648
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	298.379.027	308.805.834
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	301.845.078	308.862.619
a.2) Venituri (ct.7813)	27	3.466.051	56.785
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-254.738	-4.039.132

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	17.934.569	4.745.695
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	18.189.307	8.784.827
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	337.066.674	347.883.538
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	85.993.343	65.673.285
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	53.757.100	47.207.004
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	74.942.412	196.261.894
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	1
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	122.373.819	38.741.354
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-21.821.983	-169.637.941
- Cheltuieli (ct.6812)	40	51.499.760	116.275.401
- Venituri (ct.7812)	41	73.321.743	285.913.342
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.834.005.036	1.612.729.390
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	94.601.594	30.604.956
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	534.948	281.062
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	534.948	281.062
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	123.613	38.711
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
4. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	58.610.791	51.200.463
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	59.269.352	51.520.236
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	4.317.638	2.664.765
- Cheltuieli (ct.686)	54	4.317.638	2.664.765
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	30.907.953	28.491.923
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	105.083.107	189.226.190
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	140.308.698	220.382.878
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	81.039.346	168.862.642

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.987.875.982	1.694.854.582
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.974.313.734	1.833.112.268
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	13.562.248	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	138.257.686
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
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	13.562.248	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	138.257.686

Suma de control F20 : 28190995763 / 136155250654

*) 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 colaborarii”, 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

LE IONEL

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIOBOTARICA ION LAURENTIU

Calitatea

DIRECTOR DIVIZIE FINANCIARĂ

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

P.DIRECTOR DIRECTIE FINANCIAR CONTABILITATE,
POPESCU ADRIANA LUMINITA

SEF SERVIULU CONTABILITATE SITUATII FINANCIARE,
COSNEANU LAVINIA

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A	B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		138.257.686	
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	60.922.461	33.349.599	27.572.862	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	48.613.350	21.040.488	27.572.862	
- peste 30 de zile	06	47.101.918	20.608.948	26.492.970	
- peste 90 de zile	07	1.511.432	431.540	1.079.892	
- peste 1 an	08	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	5.079.863	5.079.863	0	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	3.255.630	3.255.630	0	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	1.594.283	1.594.283	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	229.950	229.950	0	
- alte datorii sociale	14	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditori	16	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	7.229.248	7.229.248	0	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	0	0	0	
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0	
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0	
- restante dupa 1 an	22	0	0	0	
Dobanzi restante	23	0	0	0	
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016	
A	B	1		2	
Numar mediu de salariatii	24	17.472		15.142	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	15.389		15.129	

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, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	12.696.310
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	0

F30 - pag. 3			
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	0	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	809.540.458	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	797.834.134	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	11.706.324	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	12.912.984	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	16.858.974	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	6.711.793	7.508.418
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	3.536.430	3.536.430
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	3.536.430	3.536.430
- părți sociale emise de rezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	3.175.363	3.971.988

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	3.175.363	3.971.988
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	1.217.158.417	911.055.647
- creanțe comerciale externe, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii 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	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	1.053.472.522	808.930.566
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	4.712.743	4.458.776
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)	91	12.187.910	14.780.958
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	5.045.061	5.753.794
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	6.688.559	8.908.535
- subvenții de încasat(ct.445)	94	144.211	118.629
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95	310.079	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97	0	0
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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	74.780.204	222.958.541
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100	0	0
- 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+4662)	101	74.766.024	222.939.271
- 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	14.180	19.270
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103	3.114	0
- de la nerezidenți	104	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108	0	0

- părți sociale emise de rezidenți	109	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	110	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	112	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	113	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114	0	0
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	23.567	19.734
- în lei (ct. 5311)	116	22.052	19.734
- în valută (ct. 5314)	117	1.515	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	20.326.272	32.459.630
- în lei (ct. 5121), din care:	119	16.671.303	31.247.126
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	121	3.654.969	1.212.504
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	2.375.456	5.000
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	0	5.000
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125	2.375.456	0
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	2.817.777.142	2.739.516.263
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valută	129	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valuta	132	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133	419.735.369	330.300.451
- în lei	134	386.184.122	306.080.811
- în valută	135	33.551.247	24.219.640
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136	181.387	60.088
- în lei	137	69.549	57.565
- în valuta	138	111.838	2.523
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139	0	0
- în lei	140	0	0
- în valută	141	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142	0	0
- în lei	143	0	0
- în valuta	144	0	0

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	886.029.014	848.386.339
- în lei	146	577.378.481	551.883.565
- în valută	147	308.650.533	296.502.774
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148	24.112.071	172.602
- în lei	149	216.995	135.830
- în valuta	150	23.895.076	36.772
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151	1.003.632.415	1.170.484.865
- în lei	152	0	0
- în valută	153	1.003.632.415	1.170.484.865
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154	2.431.799	2.661.789
- în lei	155	0	0
- în valuta	156	2.431.799	2.661.789
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	0	0
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	159	0	0
- în valută	160	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161	4.471.882	5.269.646
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	246.678.406	185.506.656
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate, în sume brute din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. +08 + din ct.419)	163	62.228.056	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	23.183.311	22.981.310
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	101.523.353	120.486.650
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	59.922.362	64.742.220
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	39.867.607	55.096.343
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	0	641.214
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	1.733.384	6.873
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	105.798.135	53.205.867

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	0	0
-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+4661)	174	105.563.098	52.773.152
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175	235.037	432.715
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	1.270.318.090	1.270.318.090
- acțiuni cotate 3)	181	0	0
- acțiuni necotate 4)	182	1.270.318.090	1.270.318.090
- părți sociale	183	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	185	25.668.460	24.445.720
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	1.260	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190	0	0

F30 - pag. 8					
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	1.270.318.090	X	1.270.318.090	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	980.067.990	77,15	980.067.990	77,15
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	980.067.990	77,15	980.067.990	77,15
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	16.370.700	1,29	16.370.700	1,29
- cu capital integral de stat	196	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	197	16.370.700	1,29	16.370.700	1,29
- cu capital minoritar de stat	198	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	199	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	200	273.879.400	21,56	273.879.400	21,56
- deținut de persoane fizice	201	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	202	0	0,00	0	0,00
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2015	30.06.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:			203	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			204	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			205	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			206	0	0
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2015	30.06.2016
Venituri obținute din activități agricole			207	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

ILIE IONEL

CIOBOTARICA ION LAURENTIU

Semnatura

Calitatea

P. DIRECTOR DIRECȚIE FINANȚARĂ ȘI CONTABILITATE
POPESCU ADRIANA LUMINIȚA

DIRECTOR DIVIZIE FINANCIARĂ

Semnatura

ȘEF SERVIULUI CONTABILITATE ȘI SITUAȚII FINANCIARE,
COBNEANU LAVINIA**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 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 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 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) Se va completa de către operatorii economici 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 192-202, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 191.