

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

Tip situație financiară : SI

☐ An ☒ Semestru

Anul 2014

Entitatea SIF BANAT-CRISANA

Adresa

Judet

Arad

Sector

Localitate

ARAD

Strada

CALEA VICTORIEI

Nr.

35A

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0257304426

Număr din registrul comerțului J02 1898 1992

Cod unic de înregistrare

2 7 6 1 0 4 0

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6499 Alte intermediari financiare n.c.a.

☐ Alte entități fără organisme
de plasament colectiv☒ Organisme de plasament colectiv cu
act constitutiv (S.I.F.-uri)

Raportare contabilă semestrială încheiată la 30.06.2014 de către organisme de plasament colectiv cu act constitutiv - societăți de investiții financiare (S.I.F.-uri) autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. (Autoritatea de Supraveghere Financiară) - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare (S.I.I.F.), foste sub supravegherea C.N.V.M. (Comisia Națională de Valori Mobiliare)

Indicatori :

Capitaluri - total

1.135.474.909

Profit/ pierdere

149.295.427

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRAGOS-GEORGE BILTEANU

Semnătura
si stampila

Numele si prenumele

STEFAN DOBA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

Semnătura electronica

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2014

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	7.142	4.754
4. Fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05		6.016
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	7.142	10.770
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	4.538.284	4.464.449
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	241.426	209.258
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	54.957	58.202
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	4.834.667	4.731.909
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2963)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15		
5. Titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări (ct. 262 + 264 + 265 + 266 - 2696 - 2962 - 2964)	16	992.652.771	929.940.902
6. Alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969)	17	8.973	8.973
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	992.661.744	929.949.875
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	997.503.553	934.692.554
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 - 395)	20	2.434	2.239
2. Servicii în curs de execuție (ct. 332 - 394)	21		
3. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22		
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	2.434	2.239
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	24	2.746.927	1.073.993

			F10 - pag. 2
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)	25		
3. Sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	27	1.603.823	7.070.714
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953)	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	4.350.750	8.144.707
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597 - 598 + 5113 + 5114)	31	105.901.521	236.145.456
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	105.901.521	236.145.456
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	33	2.331.048	45.226.511
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	112.585.753	289.518.913
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	134.869	101.294
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	36		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	37		
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	38		
4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	186.697	122.801
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	40		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	41		
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	42		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	43	33.967.183	42.286.409
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	34.153.880	42.409.210
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	78.566.742	247.210.997
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45)	46	1.076.070.295	1.181.903.551
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	47		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	48		
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	49		
4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	50		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	51		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	52		
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	53		

			F10 - pag. 3
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	54		
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	56		
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	47.667.668	46.428.642
3. alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	58		
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 56 + 57 + 58)	59	47.667.668	46.428.642
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 60.1+60.2 + 60.3), din care:	60		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	60.1		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	60.2		
3. Fond comercial negativ (ct.2075)	60.3		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 62 la 63), din care:	61	54.884.927	54.884.927
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	62		
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	63	54.884.927	54.884.927
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) SOLD C	65	4.802.152	4.799.772
SOLD D	66		
IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74)	67	883.134.183	919.988.551
1. Rezerve legale (ct. 1061)	68	10.976.985	10.976.985
2. Rezerve constituite din ajustările pentru pierderi de valoare a imobilizărilor financiare (ct. 1062 sold D)	69	108.676.608	96.574.552
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	70		
4. Rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065)	71	434.323.516	378.929.045
5. Rezerve din reevaluarea la valoarea justă (ct.1066)**	72		
6. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	73	881.460	884.293
7. Alte rezerve (ct.1068)	74	545.628.830	625.772.780
Acțiuni proprii (ct.109)	75		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77		
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) SOLD C	78	5.437.415	6.506.232
SOLD D	79		
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C	80	80.143.950	149.295.427
SOLD D	81		
Repartizarea profitului (ct. 129)	82		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	1.028.402.627	1.135.474.909

Suma de control F10 : 1135474909

*) 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.

**) Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT, F10 - pag. 4

Numele si prenumele

DRAGOS-GEORGE BILTEANU

Semnătura

Stampila unității



**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

STEFAN DOBA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă	Curentă
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - TOTAL (rd. 02 la 11)	01	53.546.419	235.848.763
1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)	02	16.063.790	12.449.844
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	03	169.396	35.498
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct. 763)	04		
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 758* + 764)	05	24.152.936	218.852.234
5. Venituri din servicii prestate (ct. 704)	06		
6. Venituri din provizioane, creanțe reactivate și debitori diverși (ct. 754 + 781 + 786)	07	5.335.953	454.286
7. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	08	4.299.506	353.144
8. Venituri din dobânzi (ct. 766)	09	3.291.061	3.196.892
9. Venituri din producția imobilizată (ct. 721 + 722)	10		
10. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 705 + 706 + 708 + 741 + 758** + 767 + 768 + 7815)	11	233.777	506.865
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - TOTAL (rd. 13 la 20)	12	22.564.552	58.252.989
11. Pierderi aferente creanțelor legate de participații (ct. 663)	13		
12. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 658* + 664)	14	7.528.872	50.319.254
13. Cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)	15	3.614.367	1.081.133
14. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	16		
15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile (ct. 622)	17	1.324.965	2.338.135
16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	18	22.709	9.864
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe și debitori diverși (ct. 654 + 681 + 686)	19	152.696	127.317
18. Alte cheltuieli din activitatea curentă (rd. 21 + 22 + 23 + 26 + 27)	20	9.920.943	4.377.286
a. Cheltuieli cu materiale (ct. 602 + 603 + 604)	21	105.087	115.688
b. Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	22	96.825	74.463
c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24 + 25)	23	8.808.947	3.348.862
c1. salarii (ct. 621 + 641 + 642 + 644)	24	7.429.353	2.582.583
c2. cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	25	1.379.594	766.279
d. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 623 + 624 + 625 + 626 + 628 + 658** + 667 + 668)	26	840.218	775.379
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	27	69.866	62.894
C. REZULTATUL CURENT			
- profit (rd. 01 - 12)	28	30.981.867	177.595.774
- pierdere (rd. 12 - 01)	29	0	0
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 771)	30		

			F20 - pag. 2
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 671)	31		
F. REZULTATUL EXTRAORDINAR			
- profit (rd. 30 - 31)	32	0	0
- pierdere (rd. 31 - 30)	33	0	0
19. TOTAL VENITURI (rd. 01 + 30)	34	53.546.419	235.848.763
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12 + 31)	35	22.564.552	58.252.989
G. REZULTATUL BRUT			
- profit (rd. 34 - 35)	36	30.981.867	177.595.774
- pierdere (rd. 35 - 34)	37	0	0
21. IMPOZIT PE PROFIT			
- cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691)	38	2.302.813	28.300.347
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	39		
H. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
- profit (rd. 36 - 38 - 39)	40	28.679.054	149.295.427
- pierdere (rd. 37 + 38 + 39) sau (rd. 38 + 39 - 36)	41	0	0

Suma de control F20 : 294101752

*) se ia în calcul ct. 7585 și ct. 6585 din planul de conturi general;

**) se ia în calcul restul conturilor analitice.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRAGOS-GEORGE BILTEANU

Numele si prenumele

STEFAN DOBA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	149.295.427	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, col. 2+3	din care:	
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), 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 și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 20 la 22), din care:	19			
- restante după 30 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21			
- restante după 1 an	22			
Dobânzi restante	23			

III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	77	50
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	76	48
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		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117, lit.h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	46		
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	48		
- impozitul datorat la bugetul de stat	49		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51		
Chirii plătite în cursul exercițiului financiar pentru terenuri	52		

		F30 - pag. 3	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53		
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55		
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	64	51.397	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- din fonduri publice	66		
- din fonduri private	67		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 72 la 74)	68		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	69		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	70		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	71		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	72		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	73		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 75 + 84), din care:	74	1.051.606.686	1.097.654.447
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 76 la 83), din care:	75	1.051.606.686	1.097.654.447
- acțiuni cotate emise de rezidenți	76	531.428.530	473.112.371
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77	155.656.140	164.465.252
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- obligațiuni emise de rezidenți	79	48.989.370	48.634.471
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	80		

			F30 - pag. 4
- unități de fond emise de organismele de plasament colectiv	81		23.200.000
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	315.532.646	388.242.353
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	35.575	79.599
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	1.321	
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 92 la 96), din care:	91	337	337
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93		
- subvenții de încasat (ct. 445)	94		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96	337	337
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), din care:	99	14.180.632	7.950.338
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	100		
- 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)	101	14.180.632	7.948.623
- 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)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate altor entități	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 107 la 115), din care:	106	90.422.208	218.654.704
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	1.600.848	118.457.759
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		
- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- unități de fond emise de organismele de plasament colectiv	112	360.985	30.171.870
- acțiuni emise de nerezidenți	113	8.026.843	2.484.575
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
- depozite bancare pe termen scurt	115	80.433.532	67.540.500

			F30 - pag. 5
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	116		
Casa în lei și în valută (rd. 118 + 119), din care:	117	6.667	3.932
- în lei (ct. 5311)	118	6.667	3.932
- în valută (ct. 5314)	119		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.121+123):	120	4.244.930	45.191.970
- în lei (ct. 5121), din care:	121	2.756.548	31.361.801
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122		
- în valută (ct. 5124), din care:	123	1.488.382	13.830.169
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	124		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 126 + 127), din care:	125		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	126		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	127		
Datorii (rd. 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 160 + 164 + 166 + 167 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:	128	36.671.248	42.409.210
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 130 + 131), din care:	129		
- în lei	130		
- în valută	131		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute(ct. 1681), (rd. 133 + 134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 136 + 137), din care:	135		
- în lei	136		
- în valută	137		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 139+140), din care:	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd . 142 + 143), din care:	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 145 + 146), din care:	144		
- în lei	145		
- în valută	146		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 148 + 149), din care:	147		
- în lei	148		
- în valută	149		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 151 + 152), din care:	150		
- în lei	151		
- în valută	152		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 154 + 155), din care:	153		

- în lei	154		
- în valută	155		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 157 + 158), din care:	156		
- în lei	157		
- în valută	158		
Credite de la trezoreria statului și dobânzi aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	159		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 161 + 162), din care:	160		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	161		
- în valută	162		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	163		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	164	155.852	122.801
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	165		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	166	325.489	144.722
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 168 la 171), din care:	167	949.130	18.874.453
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	168	583.061	158.220
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	169	366.069	18.715.383
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	170		850
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	171		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	172		
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	173		
Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), din care:	174	35.240.777	23.267.234
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	175	28.479.294	23.215.803
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ¹⁾ (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	176	335.290	51.431
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178	6.426.193	
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	179		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180		
Valoarea împrumuturilor primite de la alte entități	181		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 183 la 186), din care:	182	54.884.927	54.884.927
- acțiuni cotate	183	54.884.927	54.884.927
- acțiuni necotate	184		
- părți sociale	185		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	186		

		F30 - pag.7			
Brevete și licențe (din ct. 205)	187			234.632	
IX. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
A	B	1		2	
		Suma	%	Suma	%
		(1)	(2)	(1)	(2)
Capital social vărsat (ct.1012) ²⁾ (rd.189 + 192 + 196 la 198)	188	54.884.927	X	54.884.927	X
- deținut de instituții publice, din care:	189	254	0	254	0
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	190	253	0	253	0
- deținut de instituții publice de subordonare locală	191	1	0	1	0
- deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care:	192		0		0
- cu capital integral de stat	193		0		0
- cu capital majoritar de stat	194		0		0
- cu capital minoritar de stat	195		0		0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	196	25.715.249	46,85	27.747.521	50,56
- deținut de persoane fizice	197	29.169.424	53,15	27.137.152	49,44
- deținut de alte entități	198		0		0
X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	199				
XI. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	200				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	201				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	202				
A	B	30.06.2013		30.06.2014	
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****)	Nr. rd.	Sume		Sume	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la valoarea nominală), din care:	203				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate*****)	204				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la cost de achiziție), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				

Suma de control F30 : 0

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator), reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă 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 limită 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 de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

**) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

1) 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.

2) La rândurile 189-198, col.(2), se va înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului subscris vărsat, înscris la rândul 188.

**) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7, alin.(1) pct. 21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DRAGOS-GEORGE BILTEANU

Semnatura



Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele *1)

STEFAN DOBA

Calitatea *2)

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*1) Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

*2) Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:

- director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.