

DATE INFORMATIVE
la data de 30.06.2013

30

-lei-

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Numar unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	01	1	90.508.076
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0

-lei-

II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total (col. 2+3)	din care:	
A	B	1	pentru activitatea curenta	pentru activitatea de investitii
			2	3
PLATI RESTANTE - TOTAL				
(rd. 05+09+15 la 19+23), din care:	04	0	0	0
Furnizori restanti - Total (rd. 06 la 08), din care:	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	0		
- peste 90 de zile	07	0		
- peste 1 an	08	0		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - Total (rd. 10 la 14), din care:	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	0		
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0		
- contributia pentru pensia suplimentara	12	0		
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0		
- alte datorii sociale	14	0		
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0		
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	0		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0		
Credite bancare nerambursate la scadenta - Total (rd. 20 la 22), din care:	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0		
- restante dupa 90 de zile	21	0		
- restante dupa 1 an	22	0		
Dobanzi restante	23	0		

-lei-

III. Numar mediu salariatii	Nr. rd.	Sfarsitul perioadei precedente de raportare	Sfarsitul perioadei curente de raportare
A	B	1	2
Numar mediu salariatii	24	68	59
Numar efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei de raportare	25	68	60

-lei-

IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creante restante	Nr. rd.	Sume
A	B	1
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	

DATE INFORMATIVE
la data de 30.06.2013

30

-lei-

Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	42	
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	43	
Redeventa miniera platita	44	
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care	45	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:	49	
- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	50	
- subventii aferente veniturilor, din care:	51	
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca **)	52	
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:	53	
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	54	
- creante restante de la entitati din sectorul privat	55	

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56	

-lei-

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Cercetare-dezvoltare ***)	Nr. rd.	Sfarsitul perioadei precedente de raportare	Sfarsitul perioadei curente de raportare
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care	57		
- din fonduri publice	58		
- din fonduri private	59		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	Sfarsitul perioadei precedente de raportare	Sfarsitul perioadei curente de raportare
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 61 la 63), din care:	60	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	61		
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	62		
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	63		
VIII. Alte informatii	Nr. rd.	Sfarsitul perioadei precedente de raportare	Sfarsitul perioadei curente de raportare
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 234)	64		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 232)	65		
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 67 + 76), din care:	66	885.920.925	978.463.003
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd. 68 la 75), din care:	67	883.768.801	971.890.433

DATE INFORMATIVE
la data de 30.06.2013

30

-lei-

- actiuni cotate emise de rezidenti	68	677.209.444	766.310.832
- actiuni necotate emise de rezidenti	69	203.061.767	202.777.028
- parti sociale emise de rezidenti	70	105.000	105.000
- obligațiuni emise de rezidenti	71		
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv	72		
- unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv	73	2.697.573	2.697.573
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	74	695.017	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	75		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 77 + 78), din care:	76	2.152.124	6.572.570
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	77	2.152.124	6.572.570
- creanțe imobilizate în valuta (din ct. 267)	78		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	79	10.491	16.242
- 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)	80		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct.4092+ din ct. 411+ din ct.413)	81		
Creanțe în legatură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	82	13.224	4.525
Creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct.431 + ct.437 + ct.4382 + ct.441 + ct.4424 + ct.4428 + ct.444 + ct.445 + ct.446 + ct.447 + ct.4482), (rd. 84 la 88), din care:	83	2.873.954	3.063.468
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	84	2.369.253	2.369.253
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	85	327.189	0
- subvenții de încasat (ct. 445)	86		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	87		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	88	177.512	694.215
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	89		
Creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	90		
Alte creanțe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), din care:	91	21.284.929	16.618.041
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	92		
- 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)	93	21.284.929	15.540.686
- 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)	94		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	95	7.235	4.433
- de la nerezidenti	96		
Valoarea împrumuturilor acordate altor entități	97		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503 + 505 + 506 + 507 + din ct.508) (rd.99 la 107), din care:	98	79.339.259	31.534.047
- actiuni cotate emise de rezidenti	99		
- actiuni necotate emise de rezidenti	100		
- parti sociale emise de rezidenti	101		
- obligațiuni emise de rezidenti	102		
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv	103		
- unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
- depozite bancare pe termen scurt	107	79.339.259	31.534.047

DATE INFORMATIVE
la data de 30.06.2013

30

-lei-

Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	108		
Casa in lei si in valuta (rd. 110 + 111), din care:	109	2.575	1.677
- in lei (ct. 5311)	110	2.575	1.677
- in valuta (ct. 5314)	111		
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 113 + 115), din care:	112	383.653	542.831
- in lei (ct. 5121), din care:	113	319.828	536.326
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	114		
- in valuta (ct. 5124), din care:	115	63.825	6.505
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	116		
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 118 + 119), din care:	117	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	118		
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125 + 5412)	119		
Datorii (rd. 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151 + 152 + 156 + 158 + 159 + 164 + 165 + 166 + 172), din care:	120	175.890.678	200.955.687
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct. 161) (rd. 122+123), din care:	121	0	0
- in lei	122		
- in valuta	123		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct. 1681), (rd. 125+126), din care:	124	0	0
- in lei	125		
- in valuta	126		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 128 + 129), din care:	127	0	0
- in lei	128		
- in valuta	129		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 131 + 132), din care:	130	0	0
- in lei	131		
- in valuta	132		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 134 + 135), din care:	133	0	0
- in lei	134		
- in valuta	135		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 137 + 138), din care:	136	0	0
- in lei	137		
- in valuta	138		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 140 + 141), din care:	139	0	0
- in lei	140		
- in valuta	141		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 143 + 144), din care:	142	0	0
- in lei	143		
- in valuta	144		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 146 + 147), din care:	145	0	0
- in lei	146		
- in valuta	147		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 149 + 150), din care:	148	0	0
- in lei	149		
- in valuta	150		
- Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626+ din ct. 1682)	151		
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 153+154), din care:	152	19.777	19.889
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	153	19.777	19.889
- in valuta	154		

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2013

30

-lei-

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	155		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	156	2.809.900	3.009.654
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	157		
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	158	1.260.419	1.347.247
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 160 la 163), din care:	159	135.957	10.012.858
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	160	135.957	203.647
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	161		9.808.686
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	162		525
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	163		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	164		
Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct. 455)	165		
Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509), din care:	166	171.664.625	186.566.039
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	167	171.629.618	186.566.034
- alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)' (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	168	35.007	5
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	169		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct. 269 + 509)	170		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (din ct. 472)	171		
Dobanzi de platit (ct. 5186)	172		
Valoarea imprumuturilor primite de la alte entitati	173		
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	174	58.016.571	58.016.571
- actiuni cotate	175	58.016.571	58.016.571
- actiuni necotate	176		
- parti sociale	177		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	178	0	0
Capital social varsat (ct. 1012) (rd. 180 + 183 + 187 la 189)	179	58.016.571	58.016.571
- detinut de institutii publice, din care:	180	102	104
- institutii publice de subordonare centrala	181	3	6
- institutii publice de subordonare locala	182	99	98
- detinut de societati comerciale cu capital de stat, din care:	183	0	0
- cu capital integral de stat	184		
- cu capital majoritar de stat	185		
- cu capital minoritar de stat	186		
- detinut de societati comerciale cu capital privat	187	25.934.008	28.077.829
- detinut de persoane fizice	188	32.082.461	29.938.638
- detinut de alte entitati	189		
Brevete si licente (din ct. 205)	190		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	Sfarsitul perioadei precedente de raportare	Sfarsitul perioadei curente de raportare
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	191	876.360	685.997
X. Informatii privind bunurile din domeniu public al statului	Nr. rd.	Sfarsitul perioadei precedente de raportare	Sfarsitul perioadei curente de raportare
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	192		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	193		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	194		

DATE INFORMATIVE
la data de 30.06.2013

30

-lei-

XI.Dividende ale entitatilor cu capital de stat platite in perioada de raportare, din care:	195		
-Dividende aferente exercitiului financiar precedent incheiat platite in perioada de raportare catre institutiile publice, din care:	196		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	197		
- catre institutii publice de subordonare locala.	198		
- Dividende din profitul aferent exercitiilor financiare anterioare ultimului exercitiu financiar incheiat, platite in perioada de raportare catre institutiile publice, din care:	199		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	200		
- catre institutii publice de subordonare locala.	201		

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 124²⁰ lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de la bugetul statului catre angajator) – reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invatamant, stimularea somerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani, someri intretinatori unici de familie sau someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare de pensie pentru limita de varsta ori pentru alte situatii prevazute prin legislatia in vigoare privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

’) In categoria "Alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)" nu se vor inscrie subventiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: conf. univ.dr.ec. Tudor Ciurezu

Semnatura

Numele si prenumele: jr. Anina Radu

Semnatura

Stampila unitatii

radu



INTOCMIT,

Numele si prenumele: ec. Elena Sicfigea

Calitatea: Director Economic

Semnatura