

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

Tip situație financiară : BS

☐ An ☒ Semestru Anul 2015

Entitatea CN AEROPORTURI BUCURESTI SA

Adresa

Judet Ilfov Sector Localitate OTOPENI
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
CALEA BUCURESTILOR 224E

Număr din registrul comerțului J 23 401 05 02 201

Cod unic de înregistrare 2 6 4 9 0 1 9 4

Forma de proprietate

14--Companii si societati nationale

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

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

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

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 4.103.566.284

Profit/ pierdere 90.360.889

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIOBANU SORINEL

Semnătura

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BREZEANU DRAGOS

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+208-280-290)	01	260.889	217.938
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	02	4.479.099.432	4.423.583.960
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	24.374.265	24.670.339
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	4.503.734.586	4.448.472.237
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	12.345.496	11.486.852
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	66.320.890	73.647.835
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	234.158.109	280.540.547
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	312.824.495	365.675.234
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	445.662	8.524.609
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11	445.662	8.523.560
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	12		1.049
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	13	162.301.226	157.830.320
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	135.240.244	200.750.470
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	4.638.974.830	4.649.223.756
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	16	207.011.813	189.295.415
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	71.194.981	67.655.409
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	312.115.424	304.324.652
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	311.917.730	304.105.461
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	20	15.530.993	15.398.813
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	21	296.386.737	288.706.648
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	197.694	219.191
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	197.694	219.191
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34-35)	29	143.772.150	143.772.150
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	143.772.150	143.772.150
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 SOLD C (ct. 103)	34		
SOLD D (ct. 103)	35		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	36		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37	3.081.031.887	3.076.903.396
IV. REZERVE (ct.106)	38	459.060.663	506.684.243
Acțiuni proprii (ct. 109)	39		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	42	281.729.867	285.845.606
SOLD D (ct. 117)	43	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	44	98.786.732	90.360.889
SOLD D (ct. 121)	45	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	46		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)	47	4.064.381.299	4.103.566.284
Patrimoniul public (ct. 1016)	48		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	49		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+48+49)	50	4.064.381.299	4.103.566.284

Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

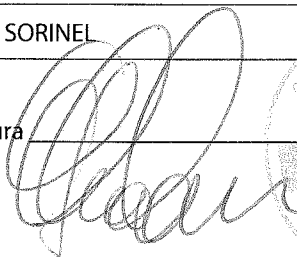
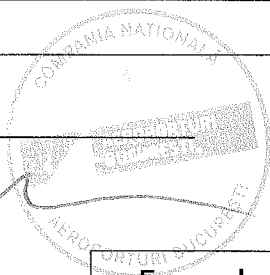
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIOBANU SORINEL

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BREZEANU DRAGOS

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2014- 30.06.2014	01.01.2015- 30.06.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	294.133.707	336.391.292
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	250.757.690	286.126.427
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	43.376.017	50.264.865
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		0
Sold D	08		333
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)	13	11.176.206	12.819.901
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	8.402.006	7.809.913
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	305.309.913	349.210.860
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	3.942.801	5.091.010
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	1.047.618	563.957
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	10.276.355	9.504.898
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	26.554.640	30.552.262
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	40.690	6.138
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	52.701.364	63.188.488
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	40.771.817	51.460.241
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	11.929.547	11.728.247
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	67.405.964	59.189.273
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	67.405.964	59.189.273
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	31.161	143.315

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	109.111	190.252
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	77.950	46.937
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	82.673.761	77.795.057
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	63.875.562	60.150.324
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	11.692.385	10.854.737
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	120	238
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	7.105.694	6.789.758
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-29.817	-3.539.572
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	29.817	3.539.572
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 38 + 39)	42	244.563.157	242.482.550
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	60.746.756	106.728.310
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	1.232.656	2.159.756
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	1.232.656	2.159.756
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	679.923	148.421
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	2.845	778
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	9.475.116	10.200.181
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	11.387.695	12.508.358
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	3.235.336	2.460.409
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	94.515	46.283
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	5.424.906	9.499.014
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	8.660.242	11.959.423
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	2.727.453	548.935
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	316.697.608	361.719.218
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	253.223.399	254.441.973
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	63.474.209	107.277.245
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	10.907.291	16.916.356
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	52.566.918	90.360.889
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 5127816575 / 70387918767

*) 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

CIOBANU SORINEL

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BREZEANU DRAGOS

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	1		90.360.889	
Unitați care au inregistrat pierdere		02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03			0	
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	13.126		13.126	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	13.126		13.126	
- peste 30 de zile		06	13.126		13.126	
- peste 90 de zile		07				
- peste 1 an		08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13				
- alte datorii sociale		14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18				
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19				
- restante dupa 30 de zile		20				
- restante dupa 90 de zile		21				
- restante dupa 1 an		22				
Dobanzi restante		23				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati		24	1.246		1.272	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		25	1.253		1.271	

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 persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state 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 persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	908.521
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	905.658
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , 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	32.486.029
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		62	8.816.277
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		63	23.669.752
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		64	1.222.800
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	2.117.953	596.366
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	43.334.285	43.742.427
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	43.312.549	43.308.157
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	43.306.114	43.301.722
- părți sociale emise de rezidenți	79	6.435	6.435
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	21.736	434.270

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	21.736	434.270
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	83.602.443	89.378.203
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	43.808.788	49.525.738
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89	31.238.032	32.486.029
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	44.321	38.992
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)	91	7.824.322	9.205.152
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	693.261	1.019.183
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	7.131.061	8.185.969
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entităților 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	1.875.410	2.619.327
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	13.051.636	14.991.244
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100	2.705.721	3.783.704
- 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	10.345.915	11.207.540
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	156.087	229.230
- în lei (ct. 5311)	116	153.801	228.376
- în valută (ct. 5314)	117	2.286	854
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	138.021.047	257.828.118
- în lei (ct. 5121), din care:	119	35.582.434	56.193.535
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	102.438.613	201.634.583
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	289.926.184	315.833.096
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	258.527.750	223.952.953
- în lei	146		
- în valută	147	258.527.750	223.952.953
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valută	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valută	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	3.646.877	3.240.104
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	159	1.422.041	1.455.622
- în valută	160	2.224.836	1.784.482
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161	152.070	152.070
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	11.100.863	17.393.280
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	11.100.863	17.393.280
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	2.796.258	3.508.801
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	11.049.956	13.447.021
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	2.791.116	2.308.366
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	8.240.629	11.117.614
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	18.211	21.041
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	2.804.480	54.290.937

F30 - pag. 7					
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173			51.163.152	
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174	231.980		555.285	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176	2.572.500		2.572.500	
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	143.772.150		143.772.150	
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182	143.772.150		143.772.150	
- părți sociale	183				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	496.169		411.230	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	2.014.268.355		2.014.268.355	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190	143.772.150	X	143.772.150	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191	115.017.720	80,00	115.017.720	80,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192	115.017.720	80,00	115.017.720	80,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194				
- cu capital integral de stat	195				
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deținut de regii autonome	198				
- deținut de societăți cu capital privat	199				
- deținut de persoane fizice	200				
- deținut de alte entități	201	28.754.430	20,00	28.754.430	20,00

XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)****Nr.
rd.****Sume (lei)****A****B****30.06.2014****30.06.2015**

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

202

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

203

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

204

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

205

XIII. Venituri obținute din activități agricole ***)****Nr.
rd.****Sume (lei)****A****B****30.06.2014****30.06.2015**

Venituri obținute din activități agricole

206

Suma de control F30 : 8860562805 / 70387918767

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIOBANU SORINEL

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BREZEANU DRAGOS

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional: