

Date de identificare ►

\* Campuri obligatorii

\* Entitatea  
CONPET SA

Bifați daca este cazul

- Mari contribuabili care depun bilantul la Bucuresti  
 Sucursala

FORMULAR VALIDAT

\* Numar inregistrare in Registrul Comertului  
J29/6/22.01.1991 \* Cod Unic de Inregistrare  
1350020

\* Cod CAEN si denumire activitate  
4950--Transp.prin conducte

\* Forma de proprietate  
27--SC cu capital de stat si privat  
autohton (capital de stat >=50%)

Strada  
Anul 1848 Numerar  
1-3

Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail  
0244401360 conpet@conpet.ro

\* Localitatea

Ploiesti

\* Județ Sector  
Prahova

Semnaturi ►

\* Campuri obligatorii

\* Administrator

Nume si prenume  
ILASI LIVIU

\* Intocmit

Nume si prenume  
TOADER SANDA

Semnatura electronica

Semnatura

\* Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

\*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2015 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul finanțier precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

Precizări privind semnăturile

Raportările contabile la 30 iunie 2015 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2015 se completează astfel:

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

Raportările contabile la 30 iunie 2015 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

721.922.770

Profit/ pierdere

35.076.823

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2015 (lei)				
Denumirea elementului	Nr. rand	Sold la:		
		01.01.2015	30.06.2015	
A	B	1	2	
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908)	01	3.162.304	2.742.670	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935)	02	415.493.461	405.172.507	
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03	0	0	
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968*)	04	527.515	447.914	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)</b>	05	419.183.280	408.363.091	
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428)	06	7.709.304	7.948.788	
II. CREAME (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)	07	34.812.158	41.315.318	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	08	0	253.338.556	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	343.037.311	125.915.455	
<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 06 + 07 + 08 + 09)</b>	10	385.558.773	428.518.117	
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 12 + 13), din care:</b>	11	213.560	292.404	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	12	200.868	282.451	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	13	12.692	9.953	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 2695 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	14	54.033.329	94.252.009	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 12 - 14 - 21 - 24 - 27)	15	331.624.248	334.437.934	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13 + 15)	16	750.820.220	742.810.978	
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 2695 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	17	1.891.974	1.891.974	

A	B	1	2
<b>H. PROVIZIOANE</b> (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	18	24.625.078	17.803.507
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b> (rd. 20 + 23 + 26), din care:	19	980.138	1.303.352
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 21 + 22), din care:	20	958.088	1.283.878
<b>Sume de reluat într-o perioadă de până la un an</b> (din ct. 475)	21	80.014	91.151
<b>Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an</b> (din ct. 475)	22	878.074	1.192.727
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 24 + 25), din care:	23	22.050	19.474
<b>Sume de reluat într-o perioadă de până la un an</b> (ct. 472*)	24	22.050	19.474
<b>Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 472*)	25	0	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 27 + 28), din care:	26	0	0
<b>Sume de reluat într-o perioadă de până la un an</b> (din ct. 478)	27	0	0
<b>Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an</b> (din ct. 478)	28	0	0
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b> (rd. 30 + 31 + 32 + 33 - 34 + 35 - 36 ), din care:	29	26.677.868	26.677.868
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	28.569.842	28.569.842
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	0	0
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ****) (ct. 1027)	32	0	
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C ► 33	0	0
	SOLD D ► 34	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C ► 35		
	SOLD D ► 36	1.891.974	1.891.974
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	37	0	0
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	38	107.646.176	100.614.506
<b>IV. REZERVE</b> (ct. 1061 + 1063 + 1068)	39	478.226.173	493.081.220
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct. 1072)	SOLD C ► 40	0	0
	SOLD D ► 41	0	0

Acțiuni proprii (ct. 109)	42		0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	43		0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	44		0	0
<b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)</b>	45	59.440.683		66.472.353
<b>SOLD C ►</b>				
<b>SOLD D ►</b>	46	0		
<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)</b>	47	0		0
<b>SOLD C ►</b>				
<b>SOLD D ►</b>	48			
<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)</b>	49	51.434.194		35.076.823
<b>SOLD C ►</b>				
<b>SOLD D ►</b>	50			
Repartizarea profitului (ct. 129)	51			
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29 + 37 + 38 + 39 + 40 - 41 - 42 + 43 - 44 + 45 - 46 + 47 - 48 + 49 - 50 - 51)</b>	52	723.425.094		721.922.770
Patrimoniu public (ct. 1026)	53			
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 52 + 53)</b>	54	723.425.094		721.922.770

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 10: 10042267395 / 15617905560

**Semnaturi ►****Administrator**

Nume si prenume

ILASI LIVIU

**Intocmit**

Nume si prenume

TOADER SANDA

Semnatura

**Calitatea**

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2015 (lei)				
	Denumire indicator	Nr. rand	Realizări 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)	01	186.173.019	188.476.045
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	186.173.019	188.427.749
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	48.296
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C ►	15.832	23.072
		SOLD D ►	0	
3	Venituri din producția de immobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	16.707	1.826
4	Venituri din producția de immobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	16.707	1.826
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
6	Venituri din activele immobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11		
7	Venituri din reevaluarea immobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12		
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13		
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14		
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15	1.143	7.789
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758)	16	13.324.401	14.734.474
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	41.752	40.134
	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)</b>	18	199.531.102	203.243.206
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	3.176.346	2.648.250
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)	20	672.562	1.391.213
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	6.081.238	5.645.334
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22		3.056
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	339.686	11.291
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	47.921.360	53.016.051

	A	B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	37.477.339	41.814.157
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	10.444.021	11.201.894
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	23.929.448	24.173.279
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	24.049.724	24.173.279
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	120.276	
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	-321.062	-415.554
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	0	
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	321.062	415.554
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	90.044.439	85.233.283
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	34	58.822.758	53.807.104
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	1.723.899	1.586.358
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	103.589	33.887
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38		
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588 )	42	29.394.193	29.805.934
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	-4.376.406	-6.821.571
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44		
	- Venituri (ct. 7812)	45	4.376.406	6.821.571
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)</b>	46	166.788.239	164.862.050
	<b>PROFITUL SAU PIERDAREA DIN EXPLOATARE:</b>			
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	32.742.863	38.381.156
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	0
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49		

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)	50		
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51		
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52		967.952
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53		
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	57.417	4.932
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	4.735.928	2.322.681
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56		
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57		
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617)	58		
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59	22.973	7.625
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)</b>		60	4.816.318	3.303.190
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61		
	- Cheltuieli (ct. 686)	62		
	- Venituri (ct. 786)	63		
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64		
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65		
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66		
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	201.477	1.762
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)</b>		69	201.477	1.762
<b>PROFITUL SAU PIERDAREA FINANCIAR(Ă):</b>				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	4.614.841	3.301.428
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)</b>		72	204.347.420	206.546.396
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)</b>		73	166.989.716	164.863.812
31	<b>PROFITUL SAU PIERDAREA BRUT(Ă):</b>			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	37.357.704	41.682.584

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	6.415.599	6.605.761
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77		
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78		
35	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79		
36	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
	- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)	80	30.942.105	35.076.823
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78 )	81	0	0
<b>FORMULAR VALIDAT</b>		<b>Suma de control Formular 20: 3177307338 / 15617905560</b>		

**Semnaturi ►**

**Administrator**

Nume si prenume

ILASI LIVIU

Semnatura



**Intocmit**

Nume si prenume

TOADER SANDA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



**\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.**

La rândul 25 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 35 - 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 Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

<b>COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2015 (lei)</b>				
<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>
A		B	1	2
Unități care au înregistrat profit	01		1	35.076.823
Unități care au înregistrat pierdere	02		0	0
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03		0	0
<b>II. Date privind plățile restante</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>Total (col.2 + 3)</b>	<b>Din care:</b>
A		B	1	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			

A	B	1	2
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	1.712	1.716
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	1.748	1.757
IV. Dobânzi, dividende și redevanțe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții incasate și creațe restante	Nr. rand	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 dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, 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 redevanțe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevanțe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevanțe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevanțe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46		

A	B	1	
- 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		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	14.238.901	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	52	489.046	
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	41.559	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60	7.789	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	289.742	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	2.015	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	287.727	
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>Sume (lei)</b>	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	1.814.779	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	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		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	824.256	498.740
Acțiuni detinute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligații, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	177.400	177.400
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	177.400	177.400
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligații emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligații emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	646.856	321.340
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	646.856	321.340
- 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	36.030.398	38.235.319
- 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		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89	24.247	289.742
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	100.254	609.527
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), din care:	91	1.216.867	1.620.430
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	481.878	779.695
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	734.504	840.244
- subvenții de încasat (ct. 445)	94		

- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95		
- alte creațe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96	485	491
Creațele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	97		
Creațe 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		
Creațe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	99		
Alte creațe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103), din care:	100	2.822.749	2.594.219
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	101		
- alte creațe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creațele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	102	2.822.749	2.594.219
- 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)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104	1.007.126	1.247.857
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107		253.338.556
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligații emise de rezidenți	111		253.338.556
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligații emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	19.927	29.116
- în lei (ct. 5311)	117	19.927	29.116
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	299.840.625	89.165.593

- în lei (ct. 5121), din care:	120	299.793.251	89.114.060
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	47.374	51.533
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	126		
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:	127	67.521.311	96.163.458
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134		
- în lei	135		
- în valută	136		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	137		
- în lei	138		
- în valută	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141 + 142), din care:	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care:	143		
- în lei	144		
- în valută	145		

	Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care:	146		
	- în lei	147		
	- în valută	148		
	Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149		
	- în lei	150		
	- în valută	151		
	Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:	152		
	- în lei	153		
	- în valută	154		
	Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:	155		
	- în lei	156		
	- în valută	157		
	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159	18.716	60.365
	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	18.716	60.365
	- în valută	161		
	Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi assimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	163	27.397.296	19.553.577
	- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi assimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	164	290.000	290.000
	Datorii în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	165	3.390.984	3.398.892
	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 167 la 170), din care:	166	23.086.060	19.717.266
	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	3.540.386	2.538.663
	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	168	19.499.118	17.170.251
	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte assimilate (ct. 447)	169	14.538	8.352
	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170	32.018	
	Datorile entității în relațiiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171		

	Sume datorate acționarilor (ct. 455)		172		
	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)		173		
	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:		174	13.628.255	53.433.358
	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	175	13.481.521	53.053.305	
	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) <sup>2)</sup> (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	176	146.734	380.053	
	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177			
	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178			
	- 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 operatorii economici*****)	181			
	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	182	28.569.842	28.569.842	
	- acțiuni cotate <sup>3)</sup>	183	28.569.842	28.569.842	
	- acțiuni necotate <sup>4)</sup>	184			
	- părți sociale	185			
	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	186			
	Brevete si licențe (din ct.205)	187			
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr. rand		<b>30.06.2014</b>		<b>30.06.2015</b>
A	B		1		2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	Nr. rand		<b>30.06.2014</b>		<b>30.06.2015</b>
A	B		1		2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	189				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	190	134.526.780		128.736.560	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	191				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	Nr. rand	<b>30.06.2014</b>		<b>30.06.2015</b>	
		<b>Suma</b> (col.1)	<b>%<sup>5)</sup></b> (col.2)	<b>Suma</b> (col.3)	<b>%<sup>5)</sup></b> (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>5)</sup> (rd. 193 + 196 + 200 + 201 + 202 + 203), din care:	192	28.569.842	X	28.569.842	X

A	B	1	2	3	4
deținut de instituții publice (rd. 194 + 195), din care:	193	16.775.128	58,72	16.775.128	58,72
deținut de instituții publice de subordonare centrală;	194	16.775.128	58,72	16.775.128	58,72
deținut de instituții publice de subordonare locală;	195		0		0
deținut de societățile cu capital de stat, din care:	196		0		0
cu capital integral de stat;	197		0		0
cu capital majoritar de stat;	198		0		0
cu capital minoritar de stat;	199		0		0
deținut de regii autonome	200		0		0
deținut de societățile cu capital privat	201	9.776.451	34,22	9.589.122	33,56
deținut de persoane fizice	202	2.018.263	7,06	2.205.592	7,72
deținut de alte entități	203		0		0
<b>XII. Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)</b>			<b>Nr. rand</b>	<b>Sume (lei)</b>	
				<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:			204		
creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate			205		
Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			206		
creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate			207		
<b>XIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>			<b>Nr. rand</b>	<b>Sume (lei)</b>	
				<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Venituri obținute din activități agricole</b>			208		

**Semnaturi ►****Administrator**

Nume si prenume

ILASI LIVIU

Semnatura

**Intocmit**

Nume si prenume

TOADER SANDA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

**\*)** Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art.124<sup>a</sup>20 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 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 vîrstă 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 vîrstă, 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, cu modificările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

**(\*\*\*\*)** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

**(\*\*\*\*\*)** Pentru creațele preluate prin cessionare 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 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, 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 mentionat (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 neagrile.

(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 datorile 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) La secțiunea „XI Capital social vărsat”, la rd. 193-203, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 192.