

Formular **S1060_A1.0.0**
 Conform cu Instrucțiunea ASF nr.2/2016
 Valabil din: 08.08.2016

Raportare contabilă semestrială *

| | |
|---|---------------------------|
| Suma de control 1.240.665.534 | Tip formular SI |
| Data raportării 30.06.2016 | Anul 2016 |

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA

☐ Raportare contabilă semestrială întocmită de entități autorizate, reglementate și supravegheate ASF_SIIIF care aplică IFRS
[Formularul S1059_VS](#)

FORMULAR VALID FARA DOCUMENTE ATASATE

Ataseaza arhiva.zip

* Numar inregistrare in Registrul Comertului **J16/1210/1993**
 * Cod Unic de Inregistrare **4175676**

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
6499--Alte intermed.financiare n.c.a. [Selecteaza](#)

* Actv. preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate
6499--Alte intermed.financiare n.c.a. [Selecteaza](#)

* Forma de proprietate
34--Societati pe actiuni [Selecteaza](#)

Strada **TUFANELE** Numar **1**

Bloc _____ Scara _____ Apartament _____

Telefon **0251419335** e-mail **public@sifolt.ro**

* Localitatea
CRAIOVA

* Județ _____ Sector _____
Dolj

☒ Raportare contabilă semestrială întocmită de organisme de plasament colectiv
[Formularul S1060_SI](#)

[Tipareste lista cu campurile obligatorii](#)

Bifați dacă este cazul

☒ **Mari contribuabili care depun bilanțul la București**

☐ Sucursala

Semnături ►

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiunii de validare a formularului

Semnatura electronica

Administrator

* Nume si prenume
j.r.RADU ANINA

Semnatura

Intocmit

* Nume si prenume
ec.SICHIGEA ELENA

* Calitatea
11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

* Alta persoana, imputernicita, conform legii

** Persoana fizica sau juridica autorizata, membru CECCAR

*)Raportare semestrială la 30 iunie 2016 întocmită de organismele de plasament colectiv ce sunt constituite prin act constitutiv

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

1.294.205.494

Profit/ pierdere

41.922.561

| COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2016 (lei) | | | | Sterge datele din acest tabel (Cod 10) | |
|--|--|----------|--------------------|---|--|
| Denumirea elementului | | Nr. rand | Sold an curent la: | | |
| | | | 01 ianuarie | 30 iunie | |
| A | | B | 1 | 2 | |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 - 2803 - 2903 + 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908 + 2071 + 4094) | | 01 | 4.382 | 3.474 | |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912 + 213 + 223 - 2813 - 2913 + 214 + 224 - 2814 - 2914 + 215 - 2815 - 2915 + 231 - 2931 + 235 - 2935 + 4093) | | 02 | 12.261.431 | 12.028.098 | |
| III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294) | | 03 | | | |
| IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 - 2961 + 2671 + 2672 - 2965 + 262 + 263 - 2962 + 2673 + 2674 - 2967 + 265 - 2964 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*) | | 04 | 1.668.933.696 | 1.505.094.604 | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 04) | | 05 | 1.681.199.509 | 1.517.126.176 | |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | | | |
| I. STOCURI | | | | | |
| I. STOCURI (ct. 302 + 303 +/- 308 + 322 + 323 + 351 - 392 - 395 + 311 + 332 - 394 - 3952 + 4091) | | 06 | 21.096 | 20.233 | |
| II. CREANȚE (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* - 2969* + 411 + 413 + 418 - 491 + 4092 + 451** - 495* + 452** - 4953 + 4615 + 4616 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187 + 456 - 495*) | | 07 | 4.467.266 | 17.070.273 | |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 503 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 591 - 593- 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | | 08 | | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | | 09 | 6.576.105 | 33.359.375 | |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 09) | | 10 | 11.064.467 | 50.449.881 | |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 12 + 13) | | 11 | 87.125 | 163.881 | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) | | 12 | 87.125 | 163.881 | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) | | 13 | | | |

| A | | B | 1 | 2 |
|---|--|----|---------------|---------------|
| D. | DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1681 - 169 + 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 + 1661 + 1685 + 2691 + 451*** + 1663 + 1686 + 2692 + 452*** + 4625 + 4626 + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 14 | 85.328.832 | 157.339.682 |
| | ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 12 - 14 - 21 - 24 - 27) | 15 | -74.177.240 | -106.725.920 |
| F. | TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.05 + 13 + 15) | 16 | 1.607.022.269 | 1.410.400.256 |
| G. | DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1681 - 169 + 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 + 1661 + 1685 + 2691 + 451*** + 1663 + 1686 + 2692 + 452*** + 4625 + 4626 + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 17 | 135.643.658 | 108.501.500 |
| | PROVIZIOANE (ct.1517 + 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 18 | 8.198.829 | 7.693.262 |
| I. | VENITURI ÎN AVANS (rd. 20 + 23 + 26) | 19 | | |
| | 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 21+22) | 20 | | |
| | 1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 21 | | |
| | 1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | 22 | | |
| | 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 24 + 25), din care: | 23 | | |
| | 2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 24 | | |
| | 2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 25 | | |
| | 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 27+28) | 26 | | |
| | 3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) | 27 | | |
| | 3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) | 28 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL | | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | | 29 | 58.016.571 | 58.016.571 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | | 30 | | |
| 3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1021) | | 31 | | |

| | | | | |
|---|--------|----|----------------------|----------------------|
| 4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1022) | SOLD C | 32 | 631.852.524 | 631.852.524 |
| | SOLD D | 33 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) | SOLD C | 34 | 686.281.321 | 550.796.439 |
| | SOLD D | 35 | | 0 |
| TOTAL (rd. 29 + 30 + 31 + 32 - 33 + 34 - 35) | | 36 | 1.376.150.416 | 1.240.665.534 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | | 37 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | | 38 | 8.077.015 | 7.916.708 |
| IV. REZERVE | | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | | 39 | 11.603.314 | 11.603.314 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | | 40 | 6.178.721 | 6.178.721 |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | | 41 | 2.387.864.253 | 2.417.698.157 |
| TOTAL (rd. 39 la 41) | | 42 | 2.405.646.288 | 2.435.480.192 |
| Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072) | SOLD C | 43 | | |
| | SOLD D | 44 | | |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | | 45 | | |
| Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141) | | 46 | | |
| Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149) | | 47 | | |
| V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117) | SOLD C | 48 | | 6.852.384 |
| | SOLD D | 49 | 20.467.063 | 0 |
| VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118) | SOLD C | 50 | | |
| | SOLD D | 51 | 2.438.631.885 | 2.438.631.885 |
| VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) | SOLD C | 52 | 132.405.011 | 41.922.561 |
| | SOLD D | 53 | 0 | |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | | 54 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 36 + 37 + 38 + 42 + 43 - 44 - 45 + 46 - 47 + 48 - 49 + 50 - 51 + 52 - 53 - 54) | | 55 | 1.463.179.782 | 1.294.205.494 |

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 10: 32627581854 /

Semnaturi ►**Administrator**

Nume si prenume

jr.RADU ANINA

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

ec.SICHIGEA ELENA

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.

2) 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 30.06.2016

[Sterge datele din acest tabel \(lei\)](#)
[\(Cod 20\)](#)

| Denumirea indicatorilor | | Nr. rand | Perioada de raportare | |
|---|--|-----------|-----------------------|-------------------|
| | | | An precedent | An curent |
| A | | B | 1 | 2 |
| A. VENITURI – TOTAL (rd. 02 la 17) | | 01 | 160.541.253 | 52.797.012 |
| 1. Venituri din imobilizări financiare și investiții financiare pe termen scurt (ct. 761) | | 02 | | |
| 2. Venituri din operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762) | | 03 | 64.685.316 | 50.748.329 |
| 3. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753) | | 04 | | |
| 4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764) | | 05 | | |
| 5. Venituri din servicii prestate (ct. 704) | | 06 | | |
| 6. Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși (ct.754) | | 07 | | |
| 7. Venituri din provizioane și ajustări pentru deprecierea privind activitatea de exploatare (ct.781) | | 08 | | 505.567 |
| 8. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare (ct.786) | | 09 | 12.271.836 | 1.640 |
| 9. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765) | | 10 | 688.139 | 219.120 |
| 10. Venituri din dobânzi (ct. 766) | | 11 | 123.975 | 13.201 |
| 11. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722) | | 12 | | |
| 12. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725) | | 13 | | |
| 13. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755) | | 14 | | |
| 14. Venituri din investiții imobiliare (ct.756) | | 15 | | |
| 15. Venituri din active biologice și produsele agricole (ct.757) | | 16 | | |
| 16. Alte venituri (ct. 705 + 706 + 708 + 741 + 758 + 767 + 768) | | 17 | 82.771.987 | 1.309.155 |
| B. CHELTUIELI – TOTAL (rd.19 la 32 + 35 la 40) | | 18 | 37.382.095 | 9.420.865 |
| 17. Pierderi din creanțe legate de participații (ct. 663) | | 19 | | |
| 18. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664) | | 20 | | |
| 19. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653) | | 21 | | |
| 20. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct.661) | | 22 | 28.640.445 | 1.853.604 |
| 21. Cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665) | | 23 | 319.364 | 321.401 |
| 22. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) | | 24 | | |

| A | | B | 1 | 2 |
|--|--|----|-------------|------------|
| 23. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622) | | 25 | 678.208 | 316.622 |
| 24. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627) | | 26 | 8.162 | 4.782 |
| 25. Pierderi din creanțe și debitori diverși (ct. 654) | | 27 | | 1.640 |
| 26. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct.681) | | 28 | 225.737 | 242.866 |
| 27. Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderea de valoare (ct.686) | | 29 | | |
| 28. Cheltuieli cu materiale (ct. 602 + 603 + 604) | | 30 | 122.360 | 103.713 |
| 29. Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605) | | 31 | 83.654 | 70.517 |
| 30. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 33 + 34) | | 32 | 3.056.711 | 3.650.108 |
| 30.1. salarii (ct. 621 + 641 + 642 + 643 + 644) | | 33 | 2.487.466 | 3.025.081 |
| 30.2. cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645) | | 34 | 569.245 | 625.027 |
| 31. Alte cheltuieli (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 623 + 624 + 625 + 626 + 628 + 658 + 667 + 668) | | 35 | 238.759 | 232.608 |
| 32. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635) | | 36 | 4.008.695 | 2.623.004 |
| 33. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652) | | 37 | | |
| 34. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655) | | 38 | | |
| 35. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656) | | 39 | | |
| 36. Cheltuieli privind activele biologice și produsele biologice (ct.657) | | 40 | | |
| C. REZULTATUL BRUT | | | | |
| - Profit (rd. 01 - 18) | | 41 | 123.159.158 | 43.376.147 |
| - Pierdere (rd. 18 - 01) | | 42 | 0 | 0 |
| 37. IMPOZIT PE PROFIT BRUT | | | | |
| - cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct. 691) | | 43 | 19.413.613 | 1.453.586 |
| - cheltuieli cu impozitul pe profit amânat (ct.692) | | 44 | | |
| - venituri din impozitul pe profit amânat (ct.792) | | 45 | | |
| 38. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698) | | 46 | | |
| D. PROFITUL SAU PIERDEREA NET/NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE | | | | |
| - profit (rd. 41-43-44+45-46) | | 47 | 103.745.545 | 41.922.561 |

| | | | | |
|------------------|--|--|--|---|
| | - pierdere (rd. 42+43+44-45+46) sau (43+44+46-41-45) | 48 | 0 | 0 |
| FORMULAR VALIDAT | | Suma de control Formular 20: 860059879 / | | |
| Semnaturi ► | Administrator | | Intocmit | |
| | Nume si prenume | | Nume si prenume | |
| | jr.RADU ANINA | | ec.SICHIGEA ELENA | |
| | Semnatura | | Calitatea | |
| | | | 11--Director economic | |
| | | | Nr.de inregistrare in organismul profesional | |
| | | | Semnatura | |

| COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2016 | | | Sterge datele din acest tabel (lei) (Cod 30) | |
|---|----------|-------------------|---|----------------------------------|
| I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr. rand | Nr.unitati | Sume | |
| A | B | 1 | 2 | |
| Unități care au înregistrat profit | 01 | 1 | 41.922.561 | |
| 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. rand | Total (col.2 + 3) | Din care: | |
| A | B | 1 | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| 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 iunie an precedent | 30 iunie an curent |
| A | B | 1 | 2 |
| Număr mediu de salariați | 24 | 52 | 51 |
| Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | 25 | 53 | 50 |
| IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante | Nr. rand | Sume | |
| 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 Codului 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 persoane 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 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 | | |
| 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 | | |
| - 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 masa | Nr. rand | Sume | |
| A | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților | 64 | | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***) | Nr. rand | 30 iunie an precedent | 30 iunie an curent |
| 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 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ****) | Nr. rand | 30 iunie an precedent | 30 iunie an curent |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 72 | | |
| VIII. Alte informații | Nr. rand | 30 iunie an precedent | 30 iunie an curent |
| 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 | 1.709.511.379 | 1.532.107.607 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care: | 76 | 1.709.166.663 | 1.531.849.070 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 77 | 1.126.728.220 | 924.275.803 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 78 | 579.025.146 | 603.812.923 |
| - părți sociale emise de rezidenți | 79 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 80 | | |
| - acțiuni și unități de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente, din care: - acțiuni - unități de fond | 81 | 3.413.297 | 3.760.344 |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți | 82 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 83 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care: | 84 | 344.716 | 258.537 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 85 | 344.716 | 258.537 |
| - 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 | 8.585 | 276.428 |
| - 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 | | |
| 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 | 3.452 | 2.922 |
| 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 | 3.775.319 | 3.697.238 |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) | 92 | 2.400.000 | 2.400.000 |

| | | | |
|---|-----|-----------|------------|
| - 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 | 1.375.319 | 1.297.238 |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (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 | | |
| Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4615 + 4616) | 99 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 101 la 103), din care: | 100 | 9.359.613 | 14.354.932 |
| - decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582) | 101 | | |
| - 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) | 102 | 9.359.613 | 14.354.932 |
| - 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) | 103 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: | 104 | 320 | 151 |
| - de la nerezidenți | 105 | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate altor entitati | 106 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 503 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care: | 107 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 108 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 109 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 110 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 111 | | |
| - acțiuni și unități de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente, din care: - acțiuni - unități de fond | 112 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 113 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 114 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 115 | | |
| Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care: | 116 | 3.579 | 9.993 |

| | | | |
|---|-----|-------------|-------------|
| - în lei (ct. 5311) | 117 | 3.579 | 9.993 |
| - în valută (ct. 5314) | 118 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care: | 119 | 288.102 | 5.212.222 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 120 | 157.505 | 5.076.646 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 121 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 122 | 130.597 | 135.576 |
| - 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 + 5412) | 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 | 138.281.302 | 265.841.182 |
| 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 | 14.651 | 1.664 |
| - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 160 | 14.651 | 1.664 |
| - în valută | 161 | | |
| Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 162 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care: | 163 | 124.143 | 495.430 |
| - 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. 406 + din ct. 408 + din ct. 419) | 164 | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 165 | 1.376.298 | 1.309.907 |
| 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 | 2.413.635 | 108.310.030 |
| - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) | 167 | 191.052 | 199.643 |
| - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) | 168 | 2.221.548 | 108.109.162 |
| - fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) | 169 | 1.035 | 1.225 |

| | | | | | |
|--|----------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481) | 170 | | | | |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451) | 171 | | | | |
| Sume datorate acționarilor (ct. 455) | 172 | | | | |
| Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4625 + 4626) | 173 | | | | |
| Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care: | 174 | 134.352.575 | 155.724.151 | | |
| - decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581) | 175 | 134.352.565 | 155.724.134 | | |
| - 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 | 10 | 17 | | |
| - 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.472) | 179 | | | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 180 | | | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la entități | 181 | | | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 182 | 58.016.571 | 58.016.571 | | |
| - acțiuni cotate ³⁾ | 183 | 58.016.571 | 58.016.571 | | |
| - acțiuni necotate ⁴⁾ | 184 | | | | |
| - părți sociale | 185 | | | | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012) | 186 | 10.678.860 | 11.732.241 | | |
| Brevete si licențe (din ct.205) | 187 | | | | |
| IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rand | 30 iunie an precedent | 30 iunie an curent | | |
| A | B | 1 | 2 | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 188 | 475.062 | 518.370 | | |
| X. Capital social vărsat | Nr. rand | 30 iunie an precedent | | 30 iunie an curent | |
| | | Suma (col.1) | % (col.2) | Suma (col.3) | % (col.4) |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) ⁵⁾ (rd. 190 + 194 la 196), din care: | 189 | 58.016.571 | X | 58.016.571 | X |
| -deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 190 | 107 | 0 | 108 | 0 |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----|------------|-------|------------|-------|
| - cu capital integral de stat; | 191 | 107 | 0 | 108 | 0 |
| - cu capital majoritar de stat; | 192 | | 0 | | 0 |
| - cu capital minoritar de stat; | 193 | | 0 | | 0 |
| -deținut de societățile cu capital privat | 194 | | 0 | | 0 |
| - deținut de persoane fizice | 195 | 32.991.757 | 56,87 | 33.276.607 | 57,36 |
| - deținut de alte entități | 196 | 25.024.707 | 43,13 | 24.739.856 | 42,64 |

| XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****) | | Nr. rand | Sume | |
|---|--|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| A | B | | Perioada precedentă de raportare | Perioadă curentă de raportare |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 197 | | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 198 | | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 199 | | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 200 | | | |
| FORMULAR VALIDAT | Suma de control Formular COD 30: 11537072770 / | | | |

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

jr.RADU ANINA

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

ec.SICHIGEA ELENA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se au în vedere prevederile Codului 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 muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/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 completează atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se au avea în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate și aferente spațiilor comerciale aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.)

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităților, care nu sunt tranzacționate

5) La secțiunea „X. Capital social vărsat” la rd. 190 - 196 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 189.

În formularul „Date informative” (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora

Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative” se completează numai de entitățile care la sfârșitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

La rândurile privind plățile restante din formularul „Date informative” (cod 30) se înscriu sumele care la data de 30 iunie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

La rândul 64 din formularul „Date informative” (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.