

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2015

Entitatea CN CF " CFR" S.A.

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti
 Strada BD. DINICU GOLESCU Nr. 38 Bloc Scara Ap. Telefon 0372843208

Număr din registrul comertului J40/9774/1998

Cod unic de inregistrare 1 1 0 5 4 5 2 9

Forma de proprietate

14--Companii si societati nationale

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

 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

1.216.447.353

Profit/ pierdere

77.683.182

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COSTESCU DAN MARIAN

Semnătura



IANCU
ADRIANA-
CLAUDIA

Digitally signed by IANCU ADRIANA-CLAUDIA
 DN: c=RO, l=BUCURESTI, o=COMPANIA
 NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA, ou=DIRECTIA
 CONTABILITATE, title=SEF PROIECT, sn=IANCU,
 givenName=ADRIANA-CLAUDIA,
 serialNumber=200506245IAC23, name=IANCU
 ADRIANA-CLAUDIA, cn=IANCU ADRIANA-
 CLAUDIA
 Date: 2015.07.30 14:52:47 +03'00'

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BAICU SORINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare 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	306.653	321.335
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	02	8.591.643.128	7.395.738.065
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	122.091.878	122.091.878
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	8.714.041.659	7.518.151.278
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+/-388-391-2-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	212.766.785	197.930.400
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	1.547.583.651	2.158.061.016
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	179.959.303	131.255.302
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.940.309.739	2.487.246.718
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	1.340.453	2.950.823
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11	351.029	2.487.864
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	12	989.424	462.959
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	914.339.318	814.196.466
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-573.729.095	1.334.300.753
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	8.141.301.988	8.852.914.990
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	784.696.351	811.825.958
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	538.547.433	538.547.433
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	7.259.929.317	6.627.331.610
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	7.193.290.086	6.549.718.230
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	20	1.595.322.241	338.451.242
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	21	5.597.967.845	6.211.266.988
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	66.639.231	77.613.380
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	4.728.304	2.786.121
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	61.910.927	74.827.259
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34-35)	29	5.857.085.299	5.857.085.299
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	5.768.827.560	5.768.827.560
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	88.257.739	88.257.739
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii			
SOLD C (ct. 103)	34	0	0
SOLD D (ct. 103)	35	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	36	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37	1.760.222.645	1.748.326.828
IV. REZERVE (ct.106)	38	217.541.624	59.882.353
Acțiuni proprii (ct. 109)	39	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	42	0	0
SOLD D (ct. 117)	43	6.684.907.410	6.521.729.894
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	44	8.731.586	77.683.182
SOLD D (ct. 121)	45	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	46	494.312	4.800.415
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)	47	1.158.179.432	1.216.447.353
Patrimoniul public (ct. 1016)	48		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	49		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+48+49)	50	1.158.179.432	1.216.447.353

Suma de control F10 : 150408720731 / 281652899297

*) 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

COSTESCU DAN MARIAN

Semnătura

P

[Handwritten signature]



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BAICU SORINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Baicu

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

M

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	459.488.797	473.751.968
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	459.422.176	473.751.774
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	66.621	194
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	150.452	128.379
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	139.906
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	325.316.918	329.227.964
7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)	13	156.472.277	873.318.322
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	61.617.737	844.530.702
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	941.428.444	1.676.566.539
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	40.237.270	38.725.015
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	2.493.030	2.645.589
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	40.183.862	33.302.443
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	1.233.456	420.222
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	402.777.481	407.481.944
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	313.416.975	332.066.795
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	89.360.506	75.415.149
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	77.836.124	66.770.041
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	77.836.124	66.770.041
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-1.988.369	310.217

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	975.862	418.753
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	2.964.231	108.536
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	221.080.309	1.025.664.314
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	115.188.787	133.163.811
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	23.806.984	17.363.500
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	320	92
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	82.084.218	875.136.911
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-24.770	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	24.770	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 38 + 39)	42	783.828.393	1.575.319.785
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	157.600.051	101.246.754
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	146.769	146.335
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	83.189	109.172
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	97.630.451	156.368.458
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	97.860.409	156.623.965
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	8.333.228	6.282.097
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	87.298.089	155.580.317
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	95.631.317	161.862.414
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	2.229.092	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	5.238.449

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.039.288.853	1.833.190.504
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	879.459.710	1.737.182.199
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	159.829.143	96.008.305
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	18.325.123
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	159.829.143	77.683.182
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 21290844609 / 281652899297

* 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 colaboratorii”, 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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

COSTESCU DAN MARIAN



Semnătura

[Handwritten signature of Dan Marian Costescu]

Numele și prenumele

BAICU SORINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

[Handwritten signature of Sorina Baicu]

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[Handwritten mark]

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	77.683.182	
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	318.678.623	318.678.623	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	86.070.588	86.070.588	0
- peste 30 de zile	06	18.615.860	18.615.860	0
- peste 90 de zile	07	1.244.097	1.244.097	0
- peste 1 an	08	66.210.631	66.210.631	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	229.970.432	229.970.432	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	2.637.603	2.637.603	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	24	22.235		21.677
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	22.648		22.144

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	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
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	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	637.026.992

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	637.026.992	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	0	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	1.068.793.524	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	840.026.245	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	228.767.279	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	7.783.581	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65	0	0
- după surse de finanțare, din care:	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- după natura cheltuielilor, din care:	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	780.358.496	627.505.924
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	681.361.834	751.784.974
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	676.018.937	751.018.723
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	79	676.018.937	751.018.723
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	5.342.897	766.251

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	5.342.897	766.251
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	914.077.298	1.077.393.917
- 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	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89	797.389.629	537.693.810
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	-33.641	2.208.422
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	1.054.957.478	856.854.294
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	5.701.906	6.598.693
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	0	251.767
- subvenții de încasat(ct.445)	94	1.048.988.044	850.001.999
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95	0	1.231
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96	267.528	604
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97	18.544.951	21.648.176
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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	183.943.981	195.212.794
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100	596.894	1.074.176
- 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	183.347.087	194.138.618
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103	44	91.272
- de la nerezidenți	104	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108	0	0

- părți sociale emise de rezidenți	109	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	110	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	112	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	113	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114	0	0
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	514.389	528.704
- în lei (ct. 5311)	116	506.445	521.289
- în valută (ct. 5314)	117	7.944	7.415
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	145.535.220	129.873.347
- în lei (ct. 5121), din care:	119	65.948.403	51.498.504
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	121	79.586.817	78.374.843
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	17.880	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	17.880	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125	0	0
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	1.949.138.428	1.703.635.803
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valută	129	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valuta	132	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133	0	0
- în lei	134	0	0
- în valută	135	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136	0	0
- în lei	137	0	0
- în valuta	138	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139	248.474.947	209.456.901
- în lei	140	0	0
- în valută	141	248.474.947	209.456.901
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142	0	0
- în lei	143	0	0
- în valuta	144	0	0

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	0	0
- în lei	146	0	0
- în valută	147	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148	0	0
- in lei	149	0	0
-in valuta	150	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151	947.451.647	806.067.327
- în lei	152	0	0
- în valută	153	947.451.647	806.067.327
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154	0	0
- in lei	155	0	0
- in valuta	156	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	60.410.597	57.059.286
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	5.557.593	1.116.058
- în valută	160	54.853.004	55.943.228
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	289.008.887	202.712.483
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	4.379.547	2.318.168
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	51.377.176	27.478.355
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	81.949.465	66.841.097
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	26.875.486	21.887.207
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	43.519.143	43.556.423
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	370.643	135.323
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	11.184.193	1.262.144
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	263.346.780	328.254.145

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	1.001.265	0		
-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	262.345.515	253.426.887		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175	0	74.827.258		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176	0			
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178	7.118.929	5.766.209		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	5.638.192.410	5.768.827.560		
- acțiuni cotate 3)	181	0	0		
- acțiuni necotate 4)	182	0	0		
- părți sociale	183	5.638.192.410	5.768.827.560		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	185	431.338	430.538		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	394.167	640.416		
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	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	11.747.693.148	11.631.839.067		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189	0	0		
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	5.638.192.410	X	5.768.827.560	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191	5.638.192.410	100,00	5.768.827.560	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192	5.638.192.410	100,00	5.768.827.560	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193	0	0,00	0	0,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	195	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	196	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	197	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	198	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	199	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	200	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	201	0	0,00	0	0,00

XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2014	30.06.2015
A	B		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	202	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	203	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	204	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	205	0	0
XIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	
Venituri obținute din activități agricole	206	0	0

Suma de control F30 : 109953333957 / 281652899297

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

COSTESCU DAN MARIAN

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BAICU SORINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional: