SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

S.N. Radiocomunicații S.A.
CABINET PRESEDINTE
Nr. 1133
Ziua 13 Luna 08 Anul 2019

DECIZIA nr. 10 din 08 August 2019
a Consiliului de Administrație al
Societății Naționale de Radiocomunicații SA

În temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., Consiliul de Administrație convocat în ședință prin corespondență, în data de 08 August 2019:

1. ***A luat la cunoștință*** de Nota privind Raportările contabile ale Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. la data de 30.06.2019 întocmite conform Notei înregistrată cu nr. CA/122/07.08.2019.

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Prin P R E Ș E D I N T E
Constantin-Jenică BUCUR

MEMBRI:

László BORBÉLY **Corneliu MĂNESCU** **Valentin PĂDUROIU** **Mădălin FRUNZETE**

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2019.08.13 14:21:05 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 183392929 din 13.08.2019

Aţi depus un formular tip S1045 cu numărul de înregistrare **INTERNT-183392929-2019** din data de **13.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **10881986**

Nu există erori de validare.

Formular **S1045_A1.0.0**
Conform OMFP nr. 2.844/2016
si OMFP 2.493/ 08.07.2019
Formular valabil din: 07.2019

Raportare contabilă semestrială *

Suma de control	Tip formular
0	IT
Data raportarii	Anul
30.06.2019	2019

Date de identificare ▶

* Campuri obligatorii

* Entitatea
SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului
J40/7677/1998

* Cod Unic de Inregistrare
10881986

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
6120--Activ.de telecomunic.prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)

* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate
6120--Activ.de telecomunic.prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)

* Forma de proprietate
14--Companii si societati nationale

Strada
SOSEAUA OLTENITEI

Numar
103

Bloc | Scara | Apartament

Telefon
0315003001

e-mail

* Judeţ
Municipiul Bucuresti

Sector
Sector 4

* Localitatea
Bucuresti

Bifați dacă este cazul

- [x] **Mari contribuabili care depun bilanțul la București**
- [ ] Sucursala
- [ ] Activ net mai mic de jumatate din valoarea capitalului subscris

Semnaturi ▶

* Campuri obligatorii

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

Semnatura electronica

DIRECTOR GENERAL
Brad Eugen

Administrator

* Nume si prenume
BUCUR CONSTATIN JENICA

Semnatura

Intocmit

* Nume si prenume
LUPU ADRIAN

* Calitatea
11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2019 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total	Profit/ pierdere	Capital subscris
675.659.725	6.418.291	193.486.919

COD 10. SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2019 (lei)
*se vor avea în vedere rândurile şi corelaţiile din coloana **Nr. rând** şi nu cele cuprinse în coloana CodRd*

codRd	Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la:	
			01.01.2019	30.06.2019
A		B	1	2
	A. ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
02	2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	12.052.979	11.153.384
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
04	4. Avansuri (ct. 4094)	04		
05	5. Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
06	**TOTAL (rd. 01 la 05)**	06	**12.052.979**	**11.153.384**
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
07	1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	598.929.403	592.335.030
08	2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	136.610.481	113.834.629
09	3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	305.482	249.255
10	4. Investiţii imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10		
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 - 2931)	11	19.560.375	22.435.650
12	6. Investiţii imobiliare în curs de execuţie (ct. 235 - 2935)	12		
13	7. Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
15	9. Avansuri (ct. 4093)	15		
16	**TOTAL (rd. 07 la 15)**	16	**755.405.741**	**728.854.564**
17	**III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE** (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
303	**IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING** (ct. 251* - 285* - 295*)[1]	18		
	V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
18	1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	19		

A		B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20		
20	3. Acţiunile deţinute la entităţile asociate şi la entităţile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21		
21	4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22		
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	23	451.431	451.451
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24	164.438	201.768
24	**TOTAL (rd. 19 la 24)**	25	**615.869**	**653.219**
25	**ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)**	26	**768.074.589**	**740.661.167**
	B. ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI			
26	1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27	29.778.616	28.535.346
27	2. Active imobilizate deţinute în vederea vânzării (ct. 311)	28		
28	3. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29		
29	4. Produse finite şi mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30	69.754	66.094
30	5. Avansuri (ct. 4091)	31	136.341	367.083
31	**TOTAL (rd. 27 la 31)**	32	**29.984.711**	**28.968.523**
	II. CREANŢE			
32	1. Creanţe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	48.476.647	51.505.431
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092)	34	33.608	35.862
34	3. Sume de încasat de la entităţile din grup (ct. 451** - 495*)	35		
35	4. Sume de încasat de la entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36		
36	5. Creanţe rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37		
37	6. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	38	2.516.703	2.172.698
38	7. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	39		
301	8. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	40		
39	**TOTAL (rd. 33 la 40)**	41	**51.026.958**	**53.713.991**

40	**III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT** (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42		
41	**IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI** (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	41.205.787	49.701.318
42	**ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)**	44	**122.217.456**	**132.383.832**
43	**C. CHELTUIELI ÎN AVANS** (ct. 471 + 474) **(rd. 46 + 47)** , din care	45	**571.619**	**990.639**
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	248.203	571.001
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + ct.474*)	47	323.416	419.638
	D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
47	2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	79.121.869	59.586.439
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	427	427
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	12.018.217	16.360.588
50	5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	52		
52	6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
53	7. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
54	8. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55		
55	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	27.458.655	20.642.032
56	**TOTAL (rd. 48 la 56)**	57	**118.599.168**	**96.589.486**
57	**E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)**	58	**1.618.621**	**34.764.026**
58	**F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)**	59	**770.016.626**	**775.844.831**
	G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60		
60	2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61	28.873.746	29.308.577
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62		
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63		

63	5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	64		
65	6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	65		
66	7. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
67	8. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
68	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 4761*** + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	53.963.626	53.964.833
69	**TOTAL (rd. 60 la 68)**	69	**82.837.372**	**83.273.410**
	H.PROVIZIOANE			
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (ct. 1517)	70	6.773.155	6.773.155
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	2.279.471	2.073.166
72	**TOTAL (rd. 70 + 71)**	72	**9.052.626**	**8.846.321**
	VENITURI ÎN AVANS			
73	1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	**11.133.063**	**9.666.696**
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74	2.247.870	1.601.321
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	8.885.193	8.065.375
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76		
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77		
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) - total (rd. 80 + 81) , din care:	79		
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80		
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81		
82	**TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)**	82	**11.133.063**	**9.666.696**
	J. CAPITAL ŞI REZERVE			
	I. CAPITAL			
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	193.486.919	193.486.919
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare[2] (ct. 1027)		85		
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86		
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	87	154.795.397	154.795.397
87		SOLD D	88		
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89		
89		SOLD D	90	54.034.792	54.034.792
90	**TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)**		91	**294.247.524**	**294.247.524**
91	**II. PRIME DE CAPITAL** (ct. 104)		92		
92	**III. REZERVE DIN REEVALUARE** (ct. 105)		93	418.843.554	412.705.349
	IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	9.706.050	9.706.050
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95		
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	54.043.085	54.043.085
96	**TOTAL (rd. 94 la 96)**		97	**63.749.135**	**63.749.135**
97	Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcţională (ct. 1072)	SOLD C	98		
98		SOLD D	99		
99	Acţiuni proprii (ct. 109)		100		
100	Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101		
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102		
102	**V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPŢIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29** (ct. 117)	SOLD C	103	49.043.152	55.302.418
103		SOLD D	104		
104	**VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29** (ct. 118)	SOLD C	105		
105		SOLD D	106	156.762.992	156.762.992
106	**VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE** (ct. 121)	SOLD C	107	337.681	6.418.291
107		SOLD D	108		

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109	216.619	0
109	**CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)**	110	**669.241.435**	**675.659.725**
110	Patrimoniul privat (ct. 1023)[3]	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	**CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)**	113	**669.241.435**	**675.659.725**

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 13239589862 / 18394611585

Semnaturi ►

Administrator
Nume si prenume
BUCUR CONSTATIN JENICA
Semnatura

DIRECTOR GENERAL
Brad Eugen

Intocmit
Nume si prenume
LUPU ADRIAN
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.

1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.
2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.
3) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

COD 20. SITUAŢIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2019 (lei)
*se vor avea în vedere rândurile şi corelaţiile din coloana **Nr. rând** şi nu cele cuprinse în coloana CodRd*

codRd	Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare	
				01.01.2018 - 30.06.2018	01.01.2019 - 30.06.2019
A			B	1	2
01	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)		01	134.584.292	128.434.109
02	Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)		02	134.584.292	128.434.109
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)		03		
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		04		
05	Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)		05		
06	Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	06		
07		SOLD D	07		
08	Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare (rd. 09 + 10)		08	114.997	81.697
09	Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721 + 722)		09	114.997	81.697
10	Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)		10		
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 753)		11		
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)		12		
13	Venituri din investiţii imobiliare (ct. 756)		13		
14	Venituri din active biologice şi produse agricole (ct. 757)		14		
	Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)		15		
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care		16	2.464.308	1.650.345
17	- venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584)		17	1.385.387	1.336.536
301	- câştiguri din cumpărări în condiţii avantajoase (ct. 7587)		18		
18	**VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)**		19	**137.163.597**	**130.166.151**
19	a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 + 602)		20	2.862.131	2.636.534
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)		21	234.234	230.153
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605)		22	15.417.048	17.714.445
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)		23		
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)		24		

	A	B	1	2
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	45.583.740	46.607.395
25	a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	44.081.784	45.164.052
26	b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645 + 646)	27	1.501.956	1.443.343
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 29 + 30 - 31)	28	38.746.973	31.231.456
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările şi ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	29	38.746.973	31.231.456
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	30		
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816)	31		
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 33 - 34)	32	-84.656	-56.506
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	33	491	2.825
32	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	34	85.147	59.331
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 36 la 44)	35	19.228.417	21.296.993
34	1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	36	17.190.376	19.273.847
35	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	37	1.766.687	1.855.529
36	3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	38		
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 653)	39		
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	40		
39	6. Cheltuieli privind investiţiile imobiliare (ct. 656)	41		
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	42		
41	8. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	43		
42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	44	271.354	167.617
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 46 - 47)	45	-78.500	-206.305
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	46		
45	- Venituri (ct. 7812)	47	78.500	206.305
46	**CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 32 + 35 + 45)**	48	**121.909.387**	**119.454.165**
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
47	- Profit (rd. 19 - 48)	49	**15.254.210**	**10.711.986**

48	- Pierdere (rd. 48 - 19)	50	0	0
49	Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct. 7611)	51		
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	52		
51	Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (ct. 7613)	53		
52	Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 762)	54		
53	Venituri din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	55		
54	Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765)	56	1.338.660	404.974
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	57	389.906	43.124
56	- din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup	58		
57	Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	59		
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	60		
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	61	146	669.053
60	**VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 59 + 60 + 61)**	62	**1.728.712**	**1.117.151**
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 64 - 65)	63		
62	- Cheltuieli (ct. 686)	64		
63	- Venituri (ct. 786)	65		
64	Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 661)	66		
65	Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	67		
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	68	3.208.359	2.096.897
67	- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile din grup	69		
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	70		
69	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6681 + 6682 + 6688)	71	2.238.994	748.303
69	**CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 63 + 66 + 67 + 68 + 70 + 71)**	72	**5.447.353**	**2.845.200**
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
70	- Profit (rd. 62 - 72)	73	0	0
71	- Pierdere (rd. 72 - 62)	74	**3.718.641**	**1.728.049**

72	**VENITURI TOTALE (rd. 19 + 62)**	75	**138.892.309**	**131.283.302**
73	**CHELTUIELI TOTALE (rd. 48 + 72)**	76	**127.356.740**	**122.299.365**
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
74	- Profit (rd. 75 - 76)	77	**11.535.569**	**8.983.937**
75	- Pierdere (rd. 76 - 75)	78	**0**	**0**
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	79	3.283.998	2.565.646
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	80		
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	81		
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	82		
79	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	83		
	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
80	- Profit (rd. 77 - 79 - 80 + 81 - 82 - 83)	84	**8.251.571**	**6.418.291**
81	- Pierdere (rd. 78 + 79 + 80 - 81 + 82 + 83) (rd. 79 + 80 + 82 + 83 - 81 - 77)	85	**0**	**0**

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 20: 2101011637 / 18394611585

Semnaturi ►

Administrator
Nume si prenume
BUCUR CONSTATIN JENICA
Semnatura

Intocmit
Nume si prenume
LUPU ADRIAN
Calitatea
11--Director economic
Nr.de inregistrare in organismul profesional
Semnatura

DIRECTOR GENERAL
Ionut Eugen

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 - 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".

	COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019 (lei) *se vor avea în vedere rândurile şi corelaţiile din coloana **Nr. rând** şi nu cele cuprinse în coloana CodRd*			
codRd	**I. Date privind rezultatul înregistrat**	Nr. rand	Nr.unitati	Sume
	A	B	1	2
01	Unităţi care au înregistrat profit	01	1	6.418.291
02	Unităţi care au înregistrat pierdere	02	0	0
03	Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0

	II. Date privind plăţile restante	Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
				Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
	A	B	1	2	3
04	Plăţi restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	0	0	0
05	Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08), din care:	05	0	0	0
06	- peste 30 de zile	06	0	0	0
07	- peste 90 de zile	07	0	0	0
08	- peste 1 an	08	0	0	0
09	Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
10	- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate	10			
11	- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
12	- contribuţia pentru pensia suplimentară	12			
13	- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj	13			
14	- alte datorii sociale	14			
15	Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri	15			
16	Obligaţii restante faţă de alţi creditori	16			
17	Impozite, taxe şi contribuţii neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
301	- contribuţia asiguratorie pentru muncă	18			
18	Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19			

	III. Număr mediu de salariaţi	Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019
	A	B	1	2
19	Număr mediu de salariaţi	20	1.320	1.296
20	Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	1.326	1.312

	A	B	1
	IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr. rand	**Sume**
	A	B	1
21	Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	
22	- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	
23	Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	
24	Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri[1)]	26	
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	164.185
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28	9.798
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	94.574
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30	2.837
30	Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	
31	- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	
32	- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	
33	- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă*)	34	
34	Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	47.697.336
35	- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	36	40.833.868
36	- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	37	6.863.468
	V. Tichete acordate salariaţilor	Nr. rand	**Sume**
	A	B	1
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	38	1.493.667
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alţii decât salariaţii	39	

	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	40		
39	- după surse de finanţare (rd. 42 + 43), din care	41	0	0
40	- din fonduri publice	42		
41	- din fonduri private	43		

42	- după natura cheltuielilor (rd. 45 + 46)	44	0	0
43	- cheltuieli curente	45		
44	- cheltuieli de capital	46		
	VII. Cheltuieli de inovare *)**	**Nr. rand**	**30 iunie 2018**	**30 iunie 2019**
	A	B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	47		
	VIII. Alte informații	**Nr. rand**	**30 iunie 2018**	**30 iunie 2019**
	A	B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48		
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49		
304	- avasuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51		
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52		
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale(din ct. 4093)	53		
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 61), din care:	54	885.878	932.397
49	Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 56 + 57 + 58 + 60), din care:	55	730.609	730.629
50	- acţiuni necotate emise de rezidenţi	56	730.569	730.589
51	- părţi sociale emise de rezidenţi	57	40	40
52	- acţiuni si părţi sociale emise de nerezidenţi, din care	58		
307	- deținere de cel puțin 10%	59		
53	- obligaţiuni emise de nerezidenţi	60		
54	Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 62 + 63), din care:	61	155.269	201.768
55	- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)	62	51.405	43.631
56	- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	103.864	158.137
57	Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418 + 4642), din care:	64	72.110.214	70.796.709
58	- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4642)	65	7.062	320.226

308	- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4642)	66		
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	48.193.274	47.697.336
60	Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	30.151	32.764
61	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.70 la 74), din care:	69	605.618	1.362.565
62	- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	70	405.999	1.291.141
63	- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	71	21.983	29.472
64	- subvenţii de încasat (ct. 445)	72		
65	- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)	73		
66	- alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	74	177.636	41.952
67	Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct.451), din care:	75	1.075.509	1.075.509
68	- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	76		
69	- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451)	77		
70	Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + 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)	78		
71	Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	79		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), (rd. 81 la 83), din care:	80	1.626.617	2.024.159
73	- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul și decontări din operaţiuni în participaţie (ct. 453 + 456 + 4582)	81		
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	82	1.626.617	2.005.734
75	- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	83		18.425
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	84		
77	- de la nerezidenţi	85		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	86		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 88 la 91), din care:	87		
80	- acţiuni necotate emise de rezidenţi	88		
81	- părţi sociale emise de rezidenţi	89		

82	- acţiuni emise de nerezidenţi	90		
83	- obligaţiuni emise de nerezidenţi	91		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92		
85	Casa în lei şi în valută (rd. 94 + 95), din care:	93	31.665	36.128
86	- în lei (ct. 5311)	94	31.665	36.128
87	- în valută (ct. 5314)	95	0	0
88	Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 97 + 99), din care:	96	24.135.355	30.722.708
89	- în lei (ct. 5121), din care:	97	24.032.313	30.592.192
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	99	103.042	130.516
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100		
93	Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 102 + 103), din care:	101	1.251.649	18.914.148
94	- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	102	1.243.762	16.806.201
95	- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	7.887	2.107.947
96	Datorii (rd. 105 + 108 + 111 + 112 + 115 + 117 + 120 + 121 + 126 + 130 + 133 + 134 + 140), din care:	104	106.062.441	90.963.674
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 106 + 107), din care:	105	7.005.775	7.277.679
98	- în lei	106		
99	- în valută	107	7.005.775	7.277.679
100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 109 + 110), din care:	108	14.011.506	0
101	- în lei	109		
102	- în valută	110	14.011.506	0
103	Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111		
104	Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 113 + 114), din care:	112	235.430	0
105	- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute	113	235.430	0
106	- în valută	114		
107	Alte imprumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	230.362	240.332

108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116		
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute[2] (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	117	9.792.170	16.361.015
110	- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct.4641)	118	141.284	176.182
309	- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct.4641)	119		
111	Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	120	2.874.232	3.216.938
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 122 la 125), din care:	121	71.779.290	63.527.176
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	122	2.368.346	2.523.718
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	123	69.326.275	60.915.064
115	- fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)	124	84.669	88.394
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	125		
117	Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate(ct. 451), din care:	126		
118	- datorii cu entităţi afiliate nerezidente[3] (din ct. 451), din care:	127		
310	- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	128		
119	- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	129		
0	Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455), din care:	130		
121	- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane fizice	131		
122	- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane juridice	132		
123	Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	133		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), (rd. 135 la 139), din care:	134	133.676	340.534
125	- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	135		
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)[4] (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	136	133.676	340.534
127	- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)	137		

128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)	138		
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	139		
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	140		
311	- către nerezidenţi	141		
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	142		
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	143	193.486.919	193.486.919
133	- acţiuni cotate [5])	144		
134	- acţiuni necotate [6])	145	193.486.919	193.486.919
135	- părţi sociale	146		
136	- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct.1012)	147		
137	Brevete si licenţe (din ct.205)	148	24.355.168	24.306.484

	IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019
	A	B	1	2
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149		

	X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019
	A	B	1	2
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150		
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151		
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152		

	XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019
	A	B	1	2
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor[7])	153		

	XII. Capital social vărsat	Nr. rand	30 iunie 2018		30 iunie 2019	
			Suma (col.1)	%[8]) (col.2)	Suma (col.3)	%[8]) (col.4)
	A	B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012)[8]) (rd. 155 + 158 + 162 + 163 + 164 + 165), din care:	154	193.486.919	X	193.486.919	X
144	- deţinut de instituţii publice (rd. 156 + 157), din care:	155		0		0
145	- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală;	156		0		0

	A	B	1	2	3	4
146	- deţinut de instituţii publice de subordonare locală;	157		0		0
147	- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	158	193.486.919	100	193.486.919	100
148	- cu capital integral de stat;	159	193.486.919	100	193.486.919	100
149	- cu capital majoritar de stat;	160		0		0
150	- cu capital minoritar de stat;	161		0		0
151	- deţinut de regii autonome	162		0		0
152	- deţinut de societăţile cu capital privat	163		0		0
153	- deţinut de persoane fizice	164		0		0
154	- deţinut de alte entităţi	165		0		0

	XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	30iunie 2018	30 iunie 2019
313	- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	166		

	XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2019	
312	- dividendele interimare repartizate[9)]	167		

	XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			30 iunie 2018	30 iunie 2019
	A	B	1	2
168	Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168		
169	- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
170	Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	170		

	A	B	1	2
171	- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171		

	XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)	Nr. rand	Sume (lei)	
			30 iunie 2018	30 iunie 2019
	A	B	1	2
172	**Venituri obţinute din activităţi agricole**	172		

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 30: 3054010086 / 18394611585

Semnaturi ►

Administrator
Nume si prenume
BUCUR CONSTATIN JENICA
Semnatura

Intocmit
Nume si prenume
LUPU ADRIAN
Calitatea
11--Director economic
Nr.de inregistrare in organismul profesional
Semnatura

DIRECTOR GENERAL
Brad Eugen

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, „(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), „venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2) La rândurile 117 - 119, pe col. 1, entităţile vor înscrie şi sumele regăsite în contul 406.
3) Valoarea înscrisă la rândul „datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:" NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an" şi „datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)".
4) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
6) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
7) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
8) La secțiunea „XII Capital social vărsat" la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.
9) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

S.N. RADIOCOMUNICATII S.A.

S.N. RADIOCOMUNICATII S.A.
INTRARE REGISTRATURA
IESIRE 3014/3562/05.08.2019

Balanta de Verificare

Perioada: 01.06.2019 - 30.06.2019

RON

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rulaj cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
101	**Capital**		**193,486,918.66**				**193,486,918.66**		**193,486,918.66**
1012	Capital subscris varsat		193,486,918.66				193,486,918.66		193,486,918.66
102	**Elemente asimilate capitalului**		**154,795,396.60**				**154,795,396.60**		**154,795,396.60**
1028	Ajustări ale capitalului social/patrimoniului regiei		154,795,396.60				154,795,396.60		154,795,396.60
103	**Alte elemente de capitaluri proprii**	**54,034,791.99**				**54,034,791.99**		**54,034,791.99**	
1034	Impozit pe profit curent si amanat rec.pe seama cap.proprii	54,034,791.99				54,034,791.99		54,034,791.99	
105	**Rezerve din reevaluare**		**418,843,553.78**	**6,138,205.16**		**6,138,205.16**	**418,843,553.78**		**412,705,348.62**
1051	Rezerve reevaluare cladiri		51,300,054.72	3,230,995.25		3,230,995.25	51,300,054.72		48,069,059.47
1052	Rez. reev. echip. tehnolog.		7,137,797.97	2,648,759.65		2,648,759.65	7,137,797.97		4,489,038.32
1053	Rez. reevaluare-a.m.c.		235,996.38	114,359.67		114,359.67	235,996.38		121,636.71
1054	Rez. reevaluare-mijl.transp		276,910.16	138,130.43		138,130.43	276,910.16		138,779.73
1055	Rez. reevaluare-animale si plantatii		6,985.61	88.92		88.92	6,985.61		6,896.69
1056	Rez. reevaluare-mob./birot.		23,698.49	5,871.24		5,871.24	23,698.49		17,827.25
1057	Rez. reevaluare-terenuri		359,862,110.45				359,862,110.45		359,862,110.45
106	**Rezerve**		**63,749,134.87**				**63,749,134.87**		**63,749,134.87**
1061	Rezerve legale		9,706,049.77				9,706,049.77		9,706,049.77
1068	Alte rezerve		54,043,085.10				54,043,085.10		54,043,085.10
117	**Rezultatul reportat**		**49,043,151.70**	**7,990,345.36**	**14,249,612.00**	**7,990,345.36**	**63,292,763.70**		**55,302,418.34**
1171	Rez. reportat repr. prof. nerep/pierd. acop.	90,654,940.88		7,990,345.36	8,111,406.84	98,645,286.24	8,111,406.84	90,533,879.40	
1174	Rez.reportat provenit din corectarea erorilor contabile		14,555,409.30				14,555,409.30		14,555,409.30
1175	Rez.reportat din surplus rezerve din reevalure		129,105,212.76		6,138,205.16		135,243,417.92		135,243,417.92
1177	Rez.report.prov din trecere ifrs	3,962,529.48				3,962,529.48		3,962,529.48	
118	**Rezultatul reportat prov din adoptarea prima data ias 29**	**156,762,991.98**				**156,762,991.98**		**156,762,991.98**	
121	**Profit sau pierdere**		**337,680.96**	**164,149,992.91**	**170,230,603.28**	**164,149,992.91**	**170,568,284.24**		**6,418,291.33**
129	**Repartizarea profitului**	**216,619.48**			**216,619.48**	**216,619.48**	**216,619.48**		
151	**Provizioane**		**9,052,626.38**	**206,305.18**		**206,305.18**	**9,052,626.38**		**8,846,321.20**
1511	Provizioane pentru litigii		1,592,100.00				1,592,100.00		1,592,100.00
1517	Provizioane pentru beneficii angajati		6,773,155.17				6,773,155.17		6,773,155.17
1518	Alte provizioane		687,371.21	206,305.18		206,305.18	687,371.21		481,066.03
162	**Credite bancare pe termen lung**		**28,873,746.20**	**0.02**	**434,830.67**	**0.02**	**29,308,576.87**		**29,308,576.85**
1621	Credite bancare pe termen lung		28,873,746.20	0.01	434,830.66	0.01	29,308,576.86		29,308,576.85
1624	Credite bancare externe garantate de stat			0.01	0.01	0.01	0.01		
167	**Alte imprumuturi si datorii asimilate**		**248,671.75**	**30,430.57**	**22,091.14**	**30,430.57**	**270,762.89**		**240,332.32**
168	Dobobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate		640,233.17	2,486,926.53	1,846,693.36	2,486,926.53	2,486,926.53		
Total clasa: 1 CONTURI DE CAPITALURI		**211,014,403.45**	**919,071,114.07**	**181,002,205.73**	**187,000,449.93**	**392,016,609.18**	**1,106,071,564.00**	**210,797,783.97**	**924,852,738.79**
205	**Concesiuni brevete licente marci com drepturi si activ simi**	**24,436,646.16**			**130,162.28**	**24,436,646.16**	**130,162.28**	**24,306,483.88**	
208	**Alte imobilizari necorporale**	**20,516,174.47**			**56,614.65**	**20,516,174.47**	**56,614.65**	**20,459,559.82**	
211	**Terenuri si amenajari de terenuri**	**473,252,562.06**				**473,252,562.06**		**473,252,562.06**	
212	**Constructii**	**154,411,127.46**		**187,372.60**		**154,598,500.06**		**154,598,500.06**	
213	**Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantat**	**811,932,099.44**		**720,762.26**	**714,552.35**	**812,652,861.70**	**714,552.35**	**811,938,309.35**	

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rulaj cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
214	Mobilier,ap birotica,echi de prot a val umane si materiale	4,261,778.36				4,261,778.36		4,261,778.36	
231	Imobilizari corporale in curs	23,696,788.31		3,706,251.39	830,976.55	27,403,039.70	830,976.55	26,572,063.15	
265	Alte titluri imobilizate	730,608.97		20.00		730,628.97		730,628.97	
267	Creante imobilizate	164,438.07		63,142.72	25,812.43	227,580.79	25,812.43	201,768.36	
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale		31,949,675.98	186,776.93	899,594.89	186,776.93	32,849,270.87		32,662,493.94
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor		11,809,007.99	130,162.28	786,025.87	130,162.28	12,595,033.86		12,464,871.58
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale		20,140,667.99	56,614.65	113,569.02	56,614.65	20,254,237.01		20,197,622.36
281	Amortizari privind imobilizarile corporale		708,012,201.50	711,825.59	30,331,861.02	711,825.59	738,344,062.52		737,632,236.93
2812	Amortizarea constructiilor		28,734,287.14		6,781,745.93		35,516,033.07		35,516,033.07
2813	Amortizare instalatii, mijl. transport, animale si plantatii		675,321,618.31	711,825.59	23,493,887.88	711,825.59	698,815,506.19		698,103,680.60
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale		3,956,296.05		56,227.21		4,012,523.26		4,012,523.26
290	Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale		950,165.28				950,165.28		950,165.28
2908	Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale		950,165.28				950,165.28		950,165.28
293	Ajustari pt deprecierea imobilizarilor in curs de executie		4,136,412.98				4,136,412.98		4,136,412.98
2931	Ajustari pt deprecierea imobil corporale in curs de executie		4,136,412.98				4,136,412.98		4,136,412.98
296	Ajustari pt pierderea de valoare a imobiliz. financiare		279,177.53				279,177.53		279,177.53
2963	Ajustari pt pierderea de valoare a altor titluri imobilizate		279,177.53				279,177.53		279,177.53
Total clasa: 2 CONTURI DE IMOBILIZARI		1,513,402,223.30	745,327,633.27	5,576,151.49	32,989,574.17	1,518,978,374.79	778,317,207.44	1,516,321,654.01	775,660,486.66
302	Materiale consumabile	30,768,208.67		1,996,938.36	3,121,128.98	32,765,147.03	3,121,128.98	29,644,018.05	
3021	Materiale auxiliare	1,900,273.61		283,252.14	248,327.64	2,183,525.75	248,327.64	1,935,198.11	
3022	Combustibili	2,068,220.75		435,274.98	1,184,969.20	2,503,495.73	1,184,969.20	1,318,526.53	
3024	Piese de schimb	26,489,095.43		825,726.67	1,079,869.84	27,314,822.10	1,079,869.84	26,234,952.26	
3028	Alte materiale consumabile	310,618.88		452,684.57	607,962.30	763,303.45	607,962.30	155,341.15	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	1,106,588.36		178,857.31	285,578.78	1,285,445.67	285,578.78	999,866.89	
308	Diferente de pret la materii prime si materiale			-0.03	-0.03	-0.03	-0.03		
322	Materiale consumabile in curs de aprovizionare	14,422.39		14,442.38	26,799.62	28,864.77	26,799.62	2,065.15	
346	Produse reziduale	69,753.88		9,865.31	13,525.21	79,619.19	13,525.21	66,093.98	
381	Ambalaje	45,647.69				45,647.69		45,647.69	
392	Ajustari pentru deprecierea materialelor		2,156,251.34				2,156,251.34		2,156,251.34
Total clasa: 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		32,004,620.99	2,156,251.34	2,200,103.33	3,447,032.56	34,204,724.32	5,603,283.90	30,757,691.76	2,156,251.34
401	Furnizori		7,321,056.78	42,731,501.96	43,132,778.00	42,731,501.96	50,453,834.78		7,722,332.82
404	Furnizori de imobilizari		821,076.99	3,604,805.79	5,207,495.09	3,604,805.79	6,028,572.08		2,423,766.29
408	Furnizori- facturi nesosite		3,876,082.83	17,409,262.09	19,747,668.86	17,409,262.09	23,623,751.69		6,214,489.60
409	Furnizori debitori	169,949.18		237,731.83	4,735.68	407,681.01	4,735.68	402,945.33	
4091	Furnizori debitori pt cumparari de bunuri de nat stocurilor	136,340.58		232,609.02	1,866.60	368,949.60	1,866.60	367,083.00	
4092	Furnizori debitori pt prestari de servicii	33,608.60		5,122.81	2,869.08	38,731.41	2,869.08	35,862.33	
411	Clienti	52,794,230.33		147,785,037.33	149,232,304.71	200,579,267.66	149,232,304.71	51,346,962.95	
4111	Clienti	5,321,045.73		147,779,749.35	149,169,467.95	153,100,795.08	149,169,467.95	3,931,327.13	
4118	Clienti incerti sau in litigiu	47,473,184.60		5,287.98	62,836.76	47,478,472.58	62,836.76	47,415,635.82	
418	Clienti - facturi de intocmit	14,627,067.90		113,920,902.65	109,501,169.67	128,547,970.55	109,501,169.67	19,046,800.88	
419	Clienti creditori		426.77				426.77		426.77
421	Personal - salarii datorate		2,613,722.71	43,826,301.00	43,694,508.00	43,826,301.00	46,308,230.71		2,481,929.71
423	Personal-ajutoare materiale datorate		61,399.00	461,978.00	470,136.00	461,978.00	531,535.00		69,557.00
424	Prime reprezentand participarea salariatilor la profit		2,865.27				2,865.27		2,865.27

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rulaj cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
425	Avansuri acordate personalului	14,000.00		10,214,598.00	10,223,498.00	10,228,598.00	10,223,498.00	5,100.00	
426	Drepturi de personal neridicate		12,190.00				12,190.00		12,190.00
427	Retineri din salariu datorate tertilor		144,184.00	729,191.70	718,932.70	729,191.70	863,116.70		133,925.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul		494,242.80	1,146,314.30	1,140,878.70	1,146,314.30	1,635,121.50		488,807.20
4281	Alte datorii in legatura cu personalul		504,766.01	961,591.75	973,297.10	961,591.75	1,478,063.11		516,471.36
4282	Alte creante in legatura cu personalul	10,523.21		184,722.55	167,581.60	195,245.76	167,581.60	27,664.16	
431	Asigurari sociale		2,988,556.00	15,854,445.00	15,389,607.00	15,854,445.00	18,378,163.00		2,523,718.00
4315	Contributia de asigurari sociale		2,140,168.00	11,369,400.00	11,041,904.00	11,369,400.00	13,182,072.00		1,812,672.00
4316	Contributia de asig sociale de sanatate		848,388.00	4,485,045.00	4,347,703.00	4,485,045.00	5,196,091.00		711,046.00
436	Contributie asiguratorie pentru munca		191,463.00	1,013,859.00	983,486.00	1,013,859.00	1,174,949.00		161,090.00
438	Alte datorii si creante sociale	826,680.00		467,454.00	2,993.00	1,294,134.00	2,993.00	1,291,141.00	
4382	Alte creante sociale	826,680.00		467,454.00	2,993.00	1,294,134.00	2,993.00	1,291,141.00	
441	Impozit pe profit si alte impozite		53,915,178.40	28,126.00	1,621,702.40	28,126.00	55,536,880.80		55,508,754.80
4411	Impozitul pe profit			28,126.00	1,621,702.40	28,126.00	1,621,702.40		1,593,576.40
4412	Impozitul pe profit amanat		53,915,178.40				53,915,178.40		53,915,178.40
442	Taxa pe valoare adaugata		5,594,977.11	75,571,327.25	74,567,012.66	75,571,327.25	80,161,989.77		4,590,662.52
4423	Tva de plata		3,578,664.43	20,152,677.82	18,909,728.46	20,152,677.82	22,488,392.89		2,335,715.07
4424	Tva de recuperat			4,595,751.32	4,595,751.32	4,595,751.32	4,595,751.32		
4426	Tva deductibila			6,918,555.97	6,918,555.97	6,918,555.97	6,918,555.97		
4427	Tva colectata			23,227,848.87	23,227,848.87	23,227,848.87	23,227,848.87		
4428	Tva neexigibila		2,016,312.68	20,676,493.27	20,915,128.04	20,676,493.27	22,931,440.72		2,254,947.45
444	Impozit pe venituri de natura salariilor		571,147.00	3,047,716.00	2,956,801.00	3,047,716.00	3,527,948.00		480,232.00
446	Alte impozite taxe si varsaminte asimilate		1,460.00	1,065,521.22	1,208,914.22	1,065,521.22	1,210,374.22		144,853.00
447	Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate		83,639.00	531,183.00	535,938.00	531,183.00	619,577.00		88,394.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	986,036.68		-943,346.68	738.00	42,690.00	738.00	41,952.00	
4481	Alte datorii fata de bugetul statului			513.00	513.00	513.00	513.00		
4482	Alte creante față de bugetul statului	986,036.68		-943,859.68	225.00	42,177.00	225.00	41,952.00	
451	Decontari intre entitatile afiliate	1,075,508.85				1,075,508.85		1,075,508.85	
453	Decontari privind interesele de participare			669,053.44	669,053.44	669,053.44	669,053.44		
4531	Decontari privind interesele de participare			669,053.44	669,053.44	669,053.44	669,053.44		
461	Debitori diversi	857,494.28		56,341.56	103,568.03	913,835.84	103,568.03	810,267.81	
462	Creditori diversi		171,779.33	556,122.30	729,082.93	556,122.30	900,862.26		344,739.96
471	Cheltuieli inregistrate in avans	571,619.04		1,222,114.81	803,094.38	1,793,733.85	803,094.38	990,639.47	
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	2,551.68		859,441.85	655,767.32	861,993.53	655,767.32	206,226.21	
475	Subventii pentru investitii		11,133,063.14	1,466,366.88		1,466,366.88	11,133,063.14		9,666,696.26
4751	Subventii guvernamentale pentru investitii		478,791.67	20,493.09		20,493.09	478,791.67		458,298.58
4752	Impr. neramb cu caracter de subv.pt investitii (fond phare)		41,096.65	2,054.82		2,054.82	41,096.65		39,041.83
4753	Donatii pentru investitii		1,773,796.30	121,207.53		121,207.53	1,773,796.30		1,652,588.77
4754	Plusuri de inventar de natura imobilizarilor (plus de inv.)		65,808.22	9,471.13		9,471.13	65,808.22		56,337.09
4758	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii		8,773,570.30	1,313,140.31		1,313,140.31	8,773,570.30		7,460,429.99
481	Decontari intre unitate si subunitati			250,174,911.07	250,174,911.07	250,174,911.07	250,174,911.07		
482	Decontari intre subunitati			1,416,852.44	1,416,852.44	1,416,852.44	1,416,852.44		
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor- clienti		18,944,650.97	59,143.40	2,825.22	59,143.40	18,947,476.19		18,888,332.79
495	Ajustari pt depr creant decont in cadrul grup si cu act/aso		1,075,508.85				1,075,508.85		1,075,508.85
496	Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi		239,313.22	188.00		188.00	239,313.22		239,125.22

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rulaj cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI		71,925,137.94	110,257,983.17	735,184,445.19	734,896,452.52	807,109,583.13	845,154,435.69	75,217,544.50	113,262,397.06
512	Conturi curente la banci	41,171,339.32		1,697,710,501.83	1,691,344,736.13	1,738,881,841.15	1,691,344,736.13	47,537,105.02	
5121	Conturi la banci in lei	33,863,927.61		1,021,162,649.97	1,024,434,385.22	1,055,026,577.58	1,024,434,385.22	30,592,192.36	
5124	Conturi la banci in valuta	115,398.01		12,485,668.40	12,470,550.63	12,601,066.41	12,470,550.63	130,515.78	
5125	Sume in curs de decontare	7,192,013.70		664,062,183.46	654,439,800.28	671,254,197.16	654,439,800.28	16,814,396.88	
519	Credite bancare pe termen scurt		92,739,190.45	26,780,669.13	905,596.66	26,780,669.13	93,644,787.11		66,864,117.98
5191	Credite bancare pe termen scurt		78,481,635.50	18,896,973.97	1,777.45	18,896,973.97	78,483,412.95		59,586,438.98
5194	Credite externe garantate de stat		14,257,554.95	7,629,123.89	649,247.94	7,629,123.89	14,906,802.89		7,277,679.00
5198	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt			254,571.27	254,571.27	254,571.27	254,571.27		
531	Casa	28,656.39		594,220.87	586,748.84	622,877.26	586,748.84	36,128.42	
5311	Casa in lei	28,656.39		473,752.01	466,279.98	502,408.40	466,279.98	36,128.42	
5314	Casa in valuta			120,468.86	120,468.86	120,468.86	120,468.86		
532	Alte valori	5,790.91		1,497,784.00	1,493,667.00	1,503,574.91	1,493,667.00	9,907.91	
541	Acreditive			2,121,389.70	21,638.91	2,121,389.70	21,638.91	2,099,750.79	
542	Avansuri de trezorerie			524,244.41	505,818.96	524,244.41	505,818.96	18,425.45	
581	Viramente interne			1,537,640,947.20	1,537,640,947.20	1,537,640,947.20	1,537,640,947.20		
Total clasa: 5 CONTURI DE TREZORERIE		41,205,786.62	92,739,190.45	3,266,869,757.14	3,232,499,153.70	3,308,075,543.76	3,325,238,344.15	49,701,317.59	66,864,117.98
602	Cheltuieli cu materiale consumabile			2,636,534.23	2,636,534.23	2,636,534.23	2,636,534.23		
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare			247,988.54	247,988.54	247,988.54	247,988.54		
6022	Cheltuieli privind combustibilii			1,136,937.50	1,136,937.50	1,136,937.50	1,136,937.50		
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb			648,958.50	648,958.50	648,958.50	648,958.50		
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			602,649.69	602,649.69	602,649.69	602,649.69		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inven			230,145.21	230,145.21	230,145.21	230,145.21		
604	Cheltuieli privind materialele nestocate			8.01	8.01	8.01	8.01		
605	Cheltuieli privind energia si apa			17,714,445.28	17,714,445.28	17,714,445.28	17,714,445.28		
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			392,865.85	392,865.85	392,865.85	392,865.85		
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile			5,340,795.04	5,340,795.04	5,340,795.04	5,340,795.04		
613	Cheltuieli cu primele de asigurare			69,310.30	69,310.30	69,310.30	69,310.30		
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile			18,413.37	18,413.37	18,413.37	18,413.37		
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate			9,489.59	9,489.59	9,489.59	9,489.59		
624	Cheltuieli transport bunuri si personal			208,081.72	208,081.72	208,081.72	208,081.72		
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari			288,022.00	288,022.00	288,022.00	288,022.00		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			58,564.14	58,564.14	58,564.14	58,564.14		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			221,743.59	221,743.59	221,743.59	221,743.59		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			12,666,562.02	12,666,562.02	12,666,562.02	12,666,562.02		
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate			1,855,529.02	1,855,529.02	1,855,529.02	1,855,529.02		
641	Cheltuieli cu salariile personalului			43,670,385.00	43,670,385.00	43,670,385.00	43,670,385.00		
642	Cheltuieli cu avantaj nat si tichete masa salariati			1,493,667.00	1,493,667.00	1,493,667.00	1,493,667.00		
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala			459,857.00	459,857.00	459,857.00	459,857.00		
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala			459,857.00	459,857.00	459,857.00	459,857.00		
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pt munca			983,486.00	983,486.00	983,486.00	983,486.00		
658	Alte cheltuieli de exploatare			167,616.52	167,616.52	167,616.52	167,616.52		
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati			7,918.65	7,918.65	7,918.65	7,918.65		
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capit			2,726.76	2,726.76	2,726.76	2,726.76		
6588	Alte cheltuieli de exploatare			156,971.11	156,971.11	156,971.11	156,971.11		

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rulaj cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar			748,302.51	748,302.51	748,302.51	748,302.51		
666	Cheltuieli privind dobanzile			2,096,896.54	2,096,896.54	2,096,896.54	2,096,896.54		
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile,provizioanele			31,234,281.13	31,234,281.13	31,234,281.13	31,234,281.13		
6811	Cheltuieli de exploatare - amortizarea imobilizarilor			31,231,455.91	31,231,455.91	31,231,455.91	31,231,455.91		
6814	Chelt de expl privind ajust pt deprecierea active circulante			2,825.22	2,825.22	2,825.22	2,825.22		
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit			2,565,646.41	2,565,646.41	2,565,646.41	2,565,646.41		
Total clasa: 6 CONTURI DE CHELTUIELI		**0.00**	**0.00**	**125,130,647.48**	**125,130,647.48**	**125,130,647.48**	**125,130,647.48**	**0.00**	**0.00**
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale			11,000.22	11,000.22	11,000.22	11,000.22		
704	Venituri din servicii prestate			124,226,062.57	124,226,062.57	124,226,062.57	124,226,062.57		
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii			130,013.29	130,013.29	130,013.29	130,013.29		
708	Venituri din activitati diverse			4,067,032.90	4,067,032.90	4,067,032.90	4,067,032.90		
722	Venituri din productia de imobilizari corporale			81,696.85	81,696.85	81,696.85	81,696.85		
758	Alte venituri din exploatare			1,650,344.66	1,650,344.66	1,650,344.66	1,650,344.66		
7581	Venituri din despagubiri, amenzi, penalitati			131,679.73	131,679.73	131,679.73	131,679.73		
7582	Venituri din donatii primite			129,769.23	129,769.23	129,769.23	129,769.23		
7584	Venituri din subventii pentru investitii			1,336,535.80	1,336,535.80	1,336,535.80	1,336,535.80		
7588	Alte venituri din exploatare			52,359.90	52,359.90	52,359.90	52,359.90		
761	Venituri din imobilizari financiare			669,053.44	669,053.44	669,053.44	669,053.44		
765	Venituri din diferente de curs valutar			404,974.29	404,974.29	404,974.29	404,974.29		
766	Venituri din dobanzi			43,124.01	43,124.01	43,124.01	43,124.01		
781	Venituri din prov si ajustari pt depreciere sau pierd de val			265,636.58	265,636.58	265,636.58	265,636.58		
7812	Venituri din provizioane			206,305.18	206,305.18	206,305.18	206,305.18		
7814	Ven. din ajustari pentru deprecierea activelor circulante			59,331.40	59,331.40	59,331.40	59,331.40		
Total clasa: 7 CONTURI DE VENITURI		**0.00**	**0.00**	**131,548,938.81**	**131,548,938.81**	**131,548,938.81**	**131,548,938.81**	**0.00**	**0.00**
TOTAL GENERAL		**1,869,552,172.30**	**1,869,552,172.30**	**4,447,512,249.17**	**4,447,512,249.17**	**6,317,064,421.47**	**6,317,064,421.47**	**1,882,795,991.83**	**1,882,795,991.83**

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC
LUPU ADRIAN

MANAGER DEP CONTABILITATE
MILITARU GABRIELA