

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2018.08.28 08:58:28 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 150595617 din 23.08.2018

Ați depus un formular tip S1045 cu numărul de înregistrare **FMCBUCM-8055-2018** din data de **14.08.2018** pentru perioada de raportare 6 2018 pentru CIF: **477647**

Nu există erori de validare.

Date de identificare ▶
* Campuri obligatorii

* Entitatea
CN TAR TAROM SA

Baza de date este cazul

Mari contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

Activ net mai mic de jumătate din valoarea capitalului subscris

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului * Cod Unic de Inregistrare
J23/1298/27.08.03 **477647**

* Activitatea preponderanta Cod CAEN--Denumire activitate
5110--Transp.aeriene de pasageri

* Activitatea preponderanta efectiv desfasurata Cod CAEN--Denumire activitate
5110--Transp.aeriene de pasageri

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

Strada Numar
CALEA BUCURESTILOR **224F**

Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail
0212013407 **FIN-MANAGER@TAROM.RO**

* Județ Sector
Ilfov

* Localitatea
OTOPENI

Semnături ▶
* Campuri obligatorii

Administrator
* Nume și prenume
PETRASCU ELENA

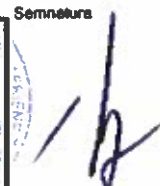
Intocmit
* Nume și prenume
TOADER CRISTINA MONICA

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

Semnatura electronica




Semnatura



* Calitatea
11--Director economic

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor 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 752.237.370	Profit pierdere -64.665.686	Capital subscris 2.229.711.543
--	--	---------------------------------------	--

COD 10 Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30 Iunie 2018

(lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold curent la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01	0	0
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	221.750	182.860
3. Fond comercial (ct. 2071)	03	0	0
4. Avansuri (ct. 4094)	04	0	0
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	221.750	182.860
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	31.796.468	30.731.548
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	664.541.592	689.157.178
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	314.345	277.460
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	714.956	693.905
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	34.486.455	32.247.086
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12	0	0
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13	0	0
8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14	0	0
9. Avansuri (ct. 4093)	15	0	32.629.834
TOTAL: (rd. 07 la 15)	16	731.853.816	785.737.011
III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17	0	0
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	0	0

A	B	1	2
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20	2.381.665	2.381.665
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	6.729	6.729
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	43.917.770	26.860.215
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	46.306.164	29.248.609
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)	25	778.381.730	815.168.480
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	29.746.597	30.259.231
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	27	20.773.137	21.414.222
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	28	0	0
4. Produse finite și 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)	29	2.554	2.510
5. Avansuri (ct. 4091)	30	988.897	743.581
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	51.511.185	52.419.544
II. CREANȚE			
1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	32	46.323.672	112.508.307
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	33	8.236.362	14.622.776
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	34	0	0
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	35	0	0
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	36	0	0
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	37	29.546.101	29.304.062
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	38	0	0
TOTAL (rd. 32 la 38)	39	84.106.135	156.435.145
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	40	137.299.082	123.161.849
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	96.213.195	64.216.663

	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)	42	369.129.597	396.233.201
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 44+45)	43	5.083.925	8.079.112
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471* + din ct. 474*)	44	5.083.925	8.079.112
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + din ct. 474*)	45	0	0
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	0	0
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	0	0
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	110.768.123	207.654.348
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	113.271.317	131.280.257
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	0	0
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	51	0	0
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	52	0	0
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	53	1.837.500	1.837.500
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	54	0	0
	10. 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)	55	31.568.846	39.071.457
	TOTAL (rd. 46 la 55)	56	257.445.786	379.843.562
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)	57	116.767.736	24.468.751
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 45 + 87)	58	895.149.466	839.637.231
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	59	0	0
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	60	0	0
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	61	0	0
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	62	0	0
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	63	0	0

6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	64	0	0
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65	0	0
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66	0	0
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67	0	0
10. 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 + 458*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	1.929.563	1.893.417
TOTAL (rd. 59 la 68)	69	1.929.563	1.893.417
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	23.688.124	23.688.124
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	55.929.428	60.358.223
TOTAL (rd. 70 + 71)	72	79.617.552	84.046.347
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 74+75)	73	3.583	8.713
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	74	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	75	3.583	8.713
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	520.127	1.451.384
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78	520.127	1.451.384
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 80+81)	79	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	80	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	81	0	0
TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	523.710	1.460.097
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	2.229.711.543	2.229.711.543
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84	0	0

3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare ² (ct. 1027)		85	0	0
4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86	0	0
5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniului regiei	SOLD C	87	1.334.952.667	1.334.952.667
	SOLD D	88	0	0
6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89	0	0
	SOLD D	90	0	0
TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89- 90)		91	3.564.664.210	3.564.664.210
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	159.376.915	119.055.451
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	2.568.174	2.568.174
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	1.692.040	1.692.040
TOTAL (rd. 94 la 96)		97	4.260.214	4.260.214
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98	0	0
	SOLD D	99	0	0
Acțiuni proprii (ct. 109)		100	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102	0	0
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103	0	0
	SOLD D	104	2.262.514.085	2.386.951.540
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105	0	0
	SOLD D	106	484.142.007	484.142.007
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107	0	0
	SOLD D	108	168.566.606	64.648.958

Repartizarea profitului (ct. 129)	109	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	813.078.641	752.237.370
Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111	0	0
Patrimoniul public (ct. 1026)	112	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	813.078.641	752.237.370
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 33709428655 / 33709428655,9616439128,2525		

Semnaturi ►

Administrator
Nume si prenume
PETRASCU ELENA

Intocmit
Nume si prenume
TOADER CRISTINA MONICA

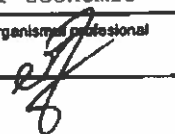
Semnatura



Calitatea
11--Director economic

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 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.

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 Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

COD 20 Situația veniturilor și cheltuielilor la data de 30 Iunie 2018



(lei)

Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare	
			01.01.2017 - 30.06.2017	01.01.2018 - 30.06.2018
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd 02 + 03 - 04 + 05)	01	444.235.300	530.746.103
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - din ct. 6815)	02	444.210.246	530.637.949
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - din ct. 6815)	03	25.054	108.154
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05	0	0
2	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C 06	0	0
		SOLD D 07	0	0
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	792.108	4.203
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	792.108	4.203
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	0	0
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11	0	0
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12	0	0
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13	0	0
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14	0	0
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15	0	2.615.600
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	16	26.828.943	52.809.269
	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	1.820.792	1.741.016
	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	18	0	0
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	19	471.856.351	586.175.175
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	135.997.884	171.914.025
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21	16.805.119	17.594.266
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	1.848.910	1.764.998
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	23	2.433	0
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	27.625	0

	A	B	1	2
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	98.169.322	90.072.522
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	75.548.234	82.514.134
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	22.621.088	7.558.388
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 29 - 30)	28	65.668.090	64.794.167
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	29	65.668.090	64.794.167
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	30	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 32 - 33)	31	-666.767	97.920
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	32	1.145.979	187.739
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	33	1.812.746	89.819
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 35 la 43)	34	268.010.935	314.927.119
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	35	250.194.064	289.989.451
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	36	1.249.704	1.098.789
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	37	4.850.336	2.594.793
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	38	0	0
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	39	0	0
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	40	0	0
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	41	0	0
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	42	0	0
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	43	11.716.831	21.244.086
	Ajustări privind provizioanele (rd. 45 - 46)	44	-12.943.955	3.326.015
	- Cheltuieli (ct. 6812)	45	-71.782.590	-4.712.761
	- Venituri (ct. 7812)	46	-58.838.635	-8.038.776
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 31 + 34 + 44)	47	572.864.346	664.491.032
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 19 - 47)	48	0	0
	- Pierdere (rd. 47 - 19)	49	101.007.995	78.315.857

16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	50	0	0
17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	51	10.151.001	14.515.856
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	52	0	0
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	53	0	0
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	54	0	0
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	55	20.014.194	30.810.301
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	56	656.718	932.441
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	57		
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	58	0	0
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	59	0	0
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	60	444.840	444.924
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 58 + 59 + 60)	61	31.266.753	46.703.522
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 63 - 64)	62	0	0
	- Cheltuieli (ct. 686)	63	0	0
	- Venituri (ct. 786)	64	0	0
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	65	0	0
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	66	0	0
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	67	2.456.883	1.269.238
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	68	0	0
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	69	35.174.111	31.784.113
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 62 + 65 + 66 + 67 + 69)	70	37.630.994	33.053.351
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 61 - 70)	71	0	13.650.171
	- Pierdere (rd. 70 - 61)	72	6.364.241	0
	VENITURI TOTALE (rd. 19 + 61)	73	503.123.104	632.878.697
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 47 + 70)	74	610.495.340	697.544.383
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			

	- Profit (rd. 73 - 74)	75	0	0
	- Pierdere (rd. 74 - 73)	76	107.372.236	64.665.686
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	77	0	0
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	78	0	0
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	79	0	0
35	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	80	0	0
36	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	81	0	0
37	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 75 - 77 - 78 + 79 - 80 - 81)	82	0	0
	- Pierdere (rd. 76 + 77 + 78 - 79 + 80 + 81) (rd. 77 + 78 + 80 + 81 - 75 - 79)	83	107.372.236	64.665.686
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 9616439128 / 33709428655, 9616439128, 25254503406.36, 685 80371189.36		

Semnături ▶	Administrator Nume și prenume PETRASCU ELENA	Intocmit Nume și prenume TOADER CRISTINA MONICA
	Semnatura 	Calitatea 11--Director economic Nr de inregistrare in organismul profesional Semnatura 

*) 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”.
La rândul 36 - 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.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2018

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere		02	1	64.665.686	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
A		B	1	2	3
Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 18), din care:		04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:		05	0	0	0
- peste 30 de zile		06	0	0	0
- peste 90 de zile		07	0	0	0
- peste 1 an		08	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:		09	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		13	0	0	0
- alte datorii sociale		14	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori		16	0	0	0
Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	0	0	0
- contribuția asiguratorie pentru muncă		17a	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		18	0	0	0
III. Număr mediu de salariați		Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018	
A		B	1	2	
Număr mediu de salariați		19	1.778	1.760	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	1.867	1.852	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rand	Sume		
A		B	1		

A	B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21		0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22		0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23		0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	25		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26		23.656.586
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		664.036
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		19.332.117
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		255.494
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	33		0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		2.191.630
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		2.191.630
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		0
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		974.816
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40 + 41)	39	0	0
- din fonduri publice	40	0	0
- din fonduri private	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43 + 44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43	0	0
- cheltuieli de capital	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018

A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rând	30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	0	32.629.834
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care:	48	45.937.860	26.991.288
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:	49	5.216.132	2.046.967
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	4.772.930	2.044.630
- părți sociale emise de rezidenți	51	443.202	2.337
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:	54	40.721.728	24.944.321
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	23.042	31.385
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	40.698.686	24.912.936
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	91.291.545	160.836.401
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	66.586.779	98.668.291
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	2.928.000	2.191.630
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	30.593	45.913
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.62 la 66), din care:	61	719.340	1.820.627
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	704.469	1.777.632
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 448)	63	14.871	8.508
- subvenții de încasat (ct. 445)	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66	0	34.487
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile din grup (ct.451), din care:	67	0	0
- creanțe cu entități din grup nerezidente (din ct.451), din care:	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități din grup nerezidente (din ct.451)	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și 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)	70	367.599	565.831
Creanțe din operațiuni cu Instrumente derivate (ct. 4652)	71	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), (rd. 73 la 75), din care:	72	25.935.575	24.954.509
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	73	0	0
- 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)	74	25.904.548	24.915.259
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	75	31.027	39.250
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	76	852.170	0
- de la nerezidenți	77	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	78	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 80 la 83), din care:	79	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	80	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84	6.180.397	9.809.199
Casa în lei și în valută (rd. 86 + 87), din care:	85	252.079	280.083
- în lei (ct. 5311)	86	34.987	58.828
- în valută (ct. 5314)	87	217.092	221.255
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 89 + 91), din care:	88	55.618.118	41.965.516
- în lei (ct. 5121), din care:	89	5.419.966	5.102.643
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	91	50.198.152	36.862.873
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92	18.488.881	18.187.429
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 94 + 95), din care:	93	611.452	131.544

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 +5411)	94	310.404	89.304
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	95	301.048	42.240
Datorii (rd. 97 + 100 + 103 + 104 + 107 + 109 + 111 + 112 + 117 + 120 + 123 + 124 + 130), din care:	96	319.279.644	380.966.928
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 98 + 99), din care:	97	0	0
- în lei	98	0	0
- în valută	99	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 101 + 102), din care:	100	0	0
- în lei	101	0	0
- în valută	102	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 105 + 106), din care:	104	0	0
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105	0	0
- în valută	106	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	107	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	108	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	109	275.801.398	338.934.605
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	110	155.071.118	202.656.627
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	111	6.633.203	6.791.389
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 113 la 116), din care:	112	6.147.009	6.208.230
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	113	4.934.649	5.391.122
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	114	1.137.748	678.335
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	115	74.612	122.573
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	116	0	16.200
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451), din care:	117	0	0
- datorii cu entități din grup nerezidente (din ct. 451), din care:	118	0	0

- datorii comerciale cu entităţi din grup nerezidente (din ct. 451)	119	0	0
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455), din care:	120	0	0
- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane fizice	121	0	0
- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane juridice	122	0	0
Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	123	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4681 + 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), (rd. 125 la 129), din care:	124	30.698.034	29.032.704
- 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)	125	0	0
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datorită în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + ct. 4681 + din ct. 472 + din ct. 473)	126	28.860.534	27.195.204
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)	127	0	0
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)	128	1.837.500	1.837.500
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	129	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	130	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	131	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	132	2.229.711.543	2.229.711.543
- acţiuni cotate ³⁾	133	0	0
- acţiuni necotate ⁴⁾	134	2.229.711.543	2.229.711.543
- părţi sociale	135	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct.1012)	136	0	0
Brevete si licenţe (din ct.205)	137	19.494.413	19.641.581
IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	138	0	0
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	139	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	140	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	141	0	0

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rând	30 iunie 2017	30 iunie 2018	
A		B	1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾		142	0	0	
XII. Capital social vărsat	Nr. rând	30 iunie 2017		30 iunie 2018	
		Suma (col.1)	% ⁶⁾ (col.2)	Suma (col.3)	% ⁶⁾ (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ (rd. 144 + 147 + 151 + 152 + 153 + 154), din care:	143	2.229.711.543	x	2.229.711.543	x
- deținut de instituții publice (rd. 145 + 146), din care:	144	2.167.636.750	97,22	2.167.636.750	97,22
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	145	2.167.636.750	97,22	2.167.636.750	97,22
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	146	0	0	0	0
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	147	32.564.700	1,46	32.564.700	1,46
- cu capital integral de stat;	148	0	0		0
- cu capital majoritar de stat;	149	32.564.700	1,46	32.564.700	1,46
- cu capital minoritar de stat;	150	0	0	0	0
- deținut de regii autonome	151	27.628.105	1,24	27.628.105	1,24
- deținut de societățile cu capital privat	152	0	0	0	0
- deținut de persoane fizice	153	0	0	0	0
- deținut de alte entități	154	1.881.988	0,08	1.881.988	0,08
XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare		Nr. rând	30 iunie 2017	30 iunie 2018	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare		154a	0	0	
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****		Nr. rând	Sume (lei)		
			30 iunie 2017	30 iunie 2018	
A	B	1	2		

A	B	1	2
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	155	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	157	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	158	0	0
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
		30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Venituri obținute din activități agricole	159	0	0

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 25254503406.36 /
33709428655,9616439128,25254503406.36,685
80371189.36

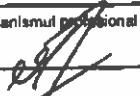
Semnaturi ►

Administrator
Nume si prenume
PETRASCU ELENA

Intocmit
Nume si prenume
TOADER CRISTINA MONICA



Semnatura


Calitatea
11--Director economic
Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura