

**Campia Turzii**Nr. 101 data 21.08.2012

Catre,

COMISIA NATIONALA DE VALORI MOBILIARE**FAX: 021/326.68.48, 326.68.49****BURSA DE VALORI BUCURESTI****FAX: 021/307.95.17, 307.95.19****RAPORT SEMESTRIAL I 2012-08-21**

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si valorile mobiliare

Data raportului:	21.08.2012
Denumirea societatii:	SC MECHEL CAMPIA TURZII SA
Telefon:	0264/305305, 305322, fax 0264/305380, 305322
Inregistrat la ORC Cluj:	J12/67/1991 – Cod unic de inregistrare RO199710
Capital subscris si varsat:	240.260.522 lei
Numar de actiuni:	41.424.228
Piata de tranzactionare:	Bursa de Valori RASDAQ Categ. III – R (INSI)

Raportul semestrial I 2011 contine:

- Bilantul contabil si contul de profit si pierdere elaborate in conformitate cu reglementarile aplicabile**
- Raportul Administratorilor asupra activitatii desfasurate si a rezultatelor obtinute in perioada 01.01.2012 – 30.06.2012 conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006**
- Declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii.**

Situatiile financiare la 30.06.2012 nu au fost audiate.

DIRECTOR GENERAL

Fedorov Sergei

**DIRECTOR ECONOMIC SI FINANCIAR**

Fedorova Tamara

Mechel Campia Turzii S.A., strada Laminoristilor 145, Câmpia Turzii, 405100 România
Tel.: +40 264 305 305, Fax: +40 264 305 380, E-mail: mechel@mechel-ct.ro, www.mechel.com

ANSI

Suma de control

240.260.522

Tip situație financiară : BS

Bifați numai dacă
este cazul:☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București☐ Sucursala☐ An ☒ Semestru Anul 2012

Unitatea MECHIEL CAMPIA TURZII

Adresa

Judet

Cluj

Sector

Localitate

CAMPIA TURZII

Strada

LAMINORISTILOR

Nr.

145

Bloc

Scara

Ap

Telefon

0264305310

Număr din registrul comerțului 112 67 1991

Cod unic de înregistrare

1

9

9

7

1

0

Forma de proprietate

34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

2410 Producția de metale ferase sub formă primare și de feronijă

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

-216.206.444

Profit/ pierdere

-55.050.289

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FEDOROV V. SERGEY

Numele și prenumele

FEDOROVA N. TAMARA

Calitatea

II-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura
și stampilaADRIAN-
VALENTIN POPDigitally signed by ADRIAN-VALENTIN POP
DN CN=ADRIAN-VALENTIN POP, O=RO, OU=RO, C=RO
CONTABILITATE, CN=ADRIAN-VALENTIN POP,
c=RO, ou=RO, ou=RO, ou=RO, ou=RO, ou=RO,
Date: 2012.08.03 13:22:35 +0300

Semnătura electronică

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)-F10S.R24

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

F10 - pag. 1			
SITUATIA ACTIVELO, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII			
Formular 10	la data de 30.06.2012		- lei -
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	516.982	505.213
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	172.580.116	165.546.012
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03	4.868.235	4.868.235
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	177.965.333	170.919.460
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	51.154.743	23.168.961
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267+296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473+491+495-496+5187)	06	186.808.626	181.323.399
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (cl. 5112+512+531+532+541+542)	08	36.541.679	618.608
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	274.505.048	205.110.968
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	12.447	135.080
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	581.065.052	559.199.239
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-306.547.557	-353.953.191
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	-128.582.224	-183.033.731
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	3.761.824	3.761.824
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	28.592.612	29.299.782
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care:	16	175.441	111.107
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	175.441	111.107
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	240.260.522	240.260.522
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	240.260.522	240.260.522
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIMĂ DE CAPITAL (ct. 104)	26		

F10 - pag. 2			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	62.781.900	62.781.900
IV. REZERVE (ct.106)	28	2.995.945	2.995.945
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (Ă)	32		
SOLD C (ct. 117)	33	359.938.245	467.194.522
SOLD D (ct. 117)	34		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	35	107.212.223	55.050.289
SOLD C (ct. 121)	36		
SOLD D (ct. 121)	37		
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	39	-161.112.101	-216.206.444
Patrimoniul public (ct. 1016)			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)		-161.112.101	-216.206.444

Suma de control F10 : 3218641838 / 11501013691

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FEDOROV V. SERGEY

Semnătura

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FEDOROVA N. TAMARA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	300.501.831	141.028.609
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	299.600.168	141.315.173
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	901.663	678.769
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		965.333
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08	7.516.405	22.171.801
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	38.199	
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	5.565.535	3.114.226
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	298.589.160	121.971.034
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	270.352.939	106.023.093
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	2.714.591	959.251
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	9.322.506	5.581.928
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	690.433	471.350
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		162
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	33.368.430	25.418.729
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	26.045.107	19.638.620
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	7.323.323	5.780.109
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	7.348.628	6.640.315
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	7.725.719	7.212.457
a.2) Venituri (ct.7813)	23	377.091	572.142
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-1.517.084	-1.359.242
b.1) Cheltuieli (ct.684+6814)	25	418.517	166.615
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	1.935.581	1.525.857
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	13.056.612	6.480.043
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	11.132.576	5.169.205
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	766.833	694.069

F20 - pag. 2			
B.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1,157.203	616.769
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-539.874	707.170
- Cheltuieli (ct.6812)	33	231.567	796.297
- Venituri (ct.7812)	34	771.441	89.127
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	334.797.201	150.922.475
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	36.208.041	28.951.441
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	1.171	190.787
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	30.221.863	9.311.525
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	30.223.034	9.502.312
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	5.994.779	11.726.666
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	5.775.215	7.124.958
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	13.370.296	23.874.494
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	19.365.075	35.601.160
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	10.857.959	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	26.098.848
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	25.350.082	55.050.289
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	328.812.194	131.473.346
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	354.162.276	186.523.635

F20 - pag. 3			
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	25.350.082	55.050.289
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	25.350.082	55.050.289

Suma de control F20 : 3962115995 / 11501013691

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FEDOROV V. SERGEY

Numele și prenumele

FEDOROVA N. TAMARA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Stampila unității

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

F30 - pag. 1

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2012

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au înregistrat profit	01	0		0
Unitati care au înregistrat pierdere	02	1		55.050.289
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	28.027.276	27.139.953	887.323
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04	28.027.276	27.139.953	887.323
- peste 30 de zile	05	8.347.664	8.108.436	239.228
- peste 90 de zile	06	18.030.136	17.856.079	174.057
- peste 1 an	07	1.649.476	1.175.438	474.038
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditori	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2011		30.06.2012
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	1.947		1.836
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24			1.834

F30 - pag. 2			
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	33		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
Redevente plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		
Redevență minieră plătită	41		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		
- subvenții aferente veniturilor	44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	1.150.632	
	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
A	B	1	2
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)			
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
- din fonduri publice	50		

F30 - pag. 3			
- din fonduri private	51		
VII. Cheltuieli de inovare ***)			
Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56	101.177	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57	156.967	72.539
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	5.337.806	5.738.669
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59	200	200
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61		
- părți sociale emise de rezidenți	62	200	200
- obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	64		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	65		
- obligațiuni emise de nerezidenți	66		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	5.337.606	5.738.469
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68	5.337.606	5.738.469
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	105.280.972	58.903.454
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	71	76.759.208	21.464.522
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	52.034	59.084
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.75 la 79), din care:	74	79.000.297	140.418.297
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	75	39.374	94.371
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	78.960.923	140.323.926
- subvenții de încasat(ct.445)	77		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	79		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	80		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	81		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84), din care:	82	3.821.844	1.212.651
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	83	995	995

F30 - pag. 4			
- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	84	3.820.849	1.211.656
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85		
- de la nerezidenti	86		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	88		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	89		
- părți sociale emise de rezidenți	90		
- obligațiuni emise de rezidenți	91		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92		
- acțiuni emise de nerezidenți	93		
- obligațiuni emise de nerezidenți	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95		
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	112.578	55.257
- în lei (ct. 5311)	97	112.578	55.257
- în valută (ct. 5314)	98		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	807.545	457.500
- în lei (ct. 5121), din care:	100	147.317	315.298
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102	660.228	142.202
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104	16.767	105.850
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105	16.767	105.850
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106		
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	456.830.429	562.982.880
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 109+110) , din care:	108		
- în lei	109		
- în valută	110		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		
- în lei	112		
- în valuta	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 115+116), din care:	114		205.810.758
- în lei	115		
- în valută	116		205.810.758
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117		424.894
- în lei	118		
- în valuta	119		424.894
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 121+122) , din care:	120		
- în lei	121		

F30 - pag. 5			
- în valută	122		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123		
- în lei	124		
- în valută	125		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129		
- în lei	130		
- în valută	131		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135		
- în lei	136		
- în valută	137		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	6.156.239	4.765.495
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	140	6.156.239	4.765.495
- în valută	141		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	222.388.214	41.206.317
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	144	2.407.622	912.802
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	2.083.193	1.036.967
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	47.844.328	74.866.384
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	147	36.265.852	55.602.462
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	11.528.141	19.086.986
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	149	50.335	176.936
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	150		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	151	177.276.552	234.532.845
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	152		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) (rd.154 la 157), din care:	153	1.081.903	339.220
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	154		

F30 - pag.6			
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1)	155	1.081.903	339.220
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	240.260.522	240.260.522
- acțiuni cotate 2)	160	240.260.522	240.260.522
- acțiuni necotate 3)	161		
- părți sociale	162		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164		
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165		
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166		
- instituții publice de subordonare locală 5)	167		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169		
- deținut de persoane fizice	170		
- deținut de alte entități	171		
Brevete și licențe (din ct.205)	172	1.255.379	1.255.379
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		

Suma de control F30: 4320255858 / 11501013691

1) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

3) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

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

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

F30 - pag. 7

4) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FEDOROV V. SERGEY

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FEDOROVA N. TAMARA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de înregistrare în organismul profesional: