

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru

Anul

2013

Entitatea SC COMPANIA DE APA SOMES SA

Adresa

Judet

Cluj

Sector

Localitate

CLUJ NAPOCA

Strada

BD.21 DECEMBRIE 1989

Nr.

79

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0264591444

Număr din registrul comerțului J12 211 1991

Cod unic de înregistrare

2

0

1

2

1

7

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Raportare contabilă la data de 30.06.2013 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Import 'balanta.txt'

Instrucțiuni

Corelații

Import fisier XML creat cu alte aplicații

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/2012

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/2012

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIATARAS DORIN MARCEL

Numele și prenumele

FILIP EMILIA RODICA

?

Calitatea

Semnătura
și stampila

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Semnătura electronică

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2013

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|---------|-------------|-------------|
| | | 01.01.2013 | 30.06.2013 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) | 01 | 298.873 | 236.027 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) | 02 | 580.343.449 | 633.564.542 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*) | 03 | 5.810 | 5.810 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 580.648.132 | 633.806.379 |
| 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 | 768.255 | 792.200 |
| II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+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 | 124.201.430 | 44.558.369 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | | 654.690 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542) | 08 | 119.136.009 | 140.044.873 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 09 | 244.105.694 | 186.050.132 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 10 | 728.639 | 1.866.420 |
| 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 | 86.072.491 | 38.556.348 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19) | 12 | 158.761.842 | 148.705.514 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) | 13 | 739.409.974 | 782.511.893 |
| G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519) | 14 | 174.081.680 | 182.628.442 |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 15 | 9.200 | 9.200 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22) | 16 | 513.068.895 | 538.845.749 |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) | 17 | 513.068.895 | 538.191.059 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20) | 18 | | 654.690 |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*) | 19 | | 654.690 |
| Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) | 20 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 21 | | |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 22 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27) | 23 | 6.878.520 | 6.878.520 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 24 | 6.878.520 | 6.878.520 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 25 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 26 | | |

| | | | |
|--|------------------|------------|------------|
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 27 | | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 28 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 29 | | |
| IV. REZERVE (ct.106) | 30 | 26.534.316 | 45.371.679 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 31 | | |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 32 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 33 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | SOLD C (ct. 117) | 34 | |
| | SOLD D (ct. 117) | 35 | 479.817 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA | SOLD C (ct. 121) | 36 | 19.317.180 |
| LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE | SOLD D (ct. 121) | 37 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 38 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38) | 39 | 52.250.199 | 61.683.192 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 40 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22) | 41 | 52.250.199 | 61.683.192 |

Suma de control F10 : 8063563142 / 12219067504

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIATARAS DORIN MARCEL

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FILIP EMILIA RODICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2013

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Realizări aferente perioadei de raportare | |
|--|-----------|---|--------------------------------------|
| | | Precedenta 01.01.2012- 30.06.2012 | Curenta 01.01.2013- 30.06.2013 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 69.847.946 | 73.094.427 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 69.845.013 | 73.094.427 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 2.933 | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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 | | |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722) | 09 | 52.524 | 1.496.730 |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) | 10 | 1.898.376 | 1.109.047 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 71.798.846 | 75.700.204 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 5.434.715 | 6.406.101 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 208.063 | 414.454 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 15 | 6.681.802 | 8.367.524 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | 3.300 | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | | |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20) | 18 | 30.622.622 | 31.853.136 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 24.265.078 | 25.234.202 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 20 | 6.357.544 | 6.618.934 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | 3.953.727 | 3.666.223 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 3.953.727 | 3.666.223 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 23 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) | 24 | -184.433 | -269.351 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 25 | 1.835 | 3.686 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 26 | 186.268 | 273.037 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 27 | 11.654.789 | 13.511.243 |

| | | | |
|---|----|------------|------------|
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 28 | 9.211.712 | 11.447.597 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 1.022.787 | 1.116.183 |
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 1.420.290 | 947.463 |
| 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 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 33 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 34 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) | 35 | 58.374.585 | 63.949.330 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 12 - 35) | 36 | 13.424.261 | 11.750.874 |
| - Pierdere (rd. 35 - 12) | 37 | 0 | 0 |
| 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 | 493.179 | 1.226.375 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 43 | | |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | 866.750 | 9.261.377 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | 1.359.929 | 10.487.752 |
| 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 | 828.589 | 1.015.002 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 50 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 51 | 3.088.077 | 10.036.426 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | 3.916.666 | 11.051.428 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 45 - 52) | 53 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 52 - 45) | 54 | 2.556.737 | 563.676 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 10.867.524 | 11.187.198 |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) | 56 | 0 | 0 |
| 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 | 73.158.775 | 86.187.956 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | 62.291.251 | 75.000.758 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 10.867.524 | 11.187.198 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | 0 | 0 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | 1.707.450 | 1.754.205 |
| 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 | 9.160.074 | 9.432.993 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) | 68 | 0 | 0 |

Suma de control F20 : 1223044873 / 12219067504

*) 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 colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIATARAS DORIN MARCEL

Numele și prenumele

FILIP EMILIA RODICA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 30.06.2013

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume |
|--|----------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| A | B | 1 | | 2 |
| Unitați care au inregistrat profit | 01 | 1 | | 9.432.993 |
| Unitați care au inregistrat pierdere | 02 | | | |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere | 03 | | | |
| II Date privind platile restante | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) | 04 | | | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | | | |
| - peste 30 de zile | 06 | | | |
| - peste 90 de zile | 07 | | | |
| - peste 1 an | 08 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) | 09 | | | |
| - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 10 | | | |
| - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | | | |
| - Contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | | | |
| - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 13 | | | |
| - Alte datorii sociale | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 15 | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | 16 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | 17 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 18 | | | |
| Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) | 19 | | | |
| - restante dupa 30 de zile | 20 | | | |
| - restante dupa 90 de zile | 21 | | | |
| - restante dupa 1 an | 22 | | | |
| Dobanzi restante | 23 | | | |
| III. Numar mediu de salariatii | Nr. rd. | 30.06.2012 | | 30.06.2013 |
| A | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariatii | 24 | 1.756 | 1.827 | |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | 25 | 1.813 | 1.887 | |

| IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante | Nr. rd. | Sume (lei) |
|--|----------------|-------------------|
| A | B | 1 |
| Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care: | 26 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | |
| Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: | 30 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 31 | |
| Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 32 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 33 | |
| Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care: | 34 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 35 | |
| Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 36 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 37 | |
| Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 38 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 39 | |
| Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, din care: | 40 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 41 | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 42 | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 43 | |
| Redevență minieră plătită | 44 | |
| Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care: | 45 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 46 | |
| Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 47 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 48 | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 49 | |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 50 | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 51 | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **) | 52 | |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 53 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 54 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 55 | |

| V. Tichete de masa | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| A | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor | 56 | 1.988.413 | |
| | Nr. rd. | 30.06.2012 | 30.06.2013 |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***) | | | |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: | 57 | | |
| - din fonduri publice | 58 | | |
| - din fonduri private | 59 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ****) | | | |
| Cheltuieli de inovare – total (rd. 61 la 63) | 60 | | |
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei | 61 | | |
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei | 62 | | |
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei | 63 | | |
| VIII. Alte informații | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234) | 64 | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232) | 65 | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75) | 66 | 1.787 | 5.810 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74) | 67 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 68 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 69 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 70 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 71 | | |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți | 72 | | |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți | 73 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 74 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76+77) | 75 | 1.787 | 5.810 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 76 | 1.787 | 5.810 |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 77 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 78 | 31.853.174 | 33.798.890 |
| - 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) | 79 | | |
| Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 80 | | |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 81 | 29.100 | 27.950 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.83 la 87) | 82 | 2.244.949 | 5.357.881 |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 83 | 35.692 | 23.439 |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) | 84 | 1.676 | 168.997 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 85 | 2.207.581 | 5.165.445 |

| | | | |
|---|-----|-------------|-------------|
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 86 | | |
| - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) | 87 | | |
| Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) | 88 | | |
| 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) | 89 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.91 la 93) | 90 | 2.009.743 | 9.374.765 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582) | 91 | | |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473) | 92 | 2.009.743 | 9.374.765 |
| - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de <u>30.06.2013</u> (din ct.461) | 93 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 94 | 4.236 | 4.245 |
| - de la nerezidenti | 95 | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****) | 96 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.98 la 104) | 97 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenti | 98 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 99 | | |
| - părți sociale emise de rezidenti | 100 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenti | 101 | | |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente | 102 | | |
| - actiuni emise de nerezidenti | 103 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 104 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 105 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.107+108) | 106 | 87.726 | 48.153 |
| - în lei (ct. 5311) | 107 | 87.726 | 48.153 |
| - în valută (ct. 5314) | 108 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.110+112) | 109 | 78.805.905 | 139.215.770 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 110 | 65.210.564 | 64.031.463 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 111 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 112 | 13.595.341 | 75.184.307 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 113 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.115+116) | 114 | 383.819 | 421.539 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 115 | 383.819 | 421.539 |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) | 116 | | |
| Datorii (rd. 118 + 121+ 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + 153 + 155 + 156+ 161 + 162 + 163 + 169) | 117 | 115.896.237 | 221.839.480 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 119+120) | 118 | | |
| - în lei | 119 | | |
| - în valută | 120 | | |
| Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.122+123) | 121 | | |

| | | | |
|--|-----|------------|-------------|
| - în lei | 122 | | |
| - în valuta | 123 | | |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 125+126) | 124 | | |
| - în lei | 125 | | |
| - în valută | 126 | | |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 128+129) | 127 | | |
| - în lei | 128 | | |
| - în valuta | 129 | | |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .131+132) | 130 | | |
| - în lei | 131 | | |
| - în valută | 132 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 134+135) | 133 | | |
| - în lei | 134 | | |
| - în valuta | 135 | | |
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.137+138) | 136 | 81.218.114 | 174.783.215 |
| - în lei | 137 | | |
| - în valută | 138 | 81.218.114 | 174.783.215 |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.140+141) | 139 | | |
| - în lei | 140 | | |
| - în valuta | 141 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.143+144) | 142 | | |
| - în lei | 143 | | |
| - în valută | 144 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 146+147) | 145 | | |
| - în lei | 146 | | |
| - în valuta | 147 | | |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 148 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 150+151) | 149 | 15.861.046 | 25.522.076 |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute | 150 | 15.861.046 | 25.522.076 |
| - în valută | 151 | | |
| Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 152 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 153 | 6.216.737 | 10.553.861 |
| - datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419) | 154 | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 155 | 1.619.457 | 1.698.527 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.157 la 160) | 156 | 5.421.936 | 5.360.213 |

| | | | |
|--|-----|-------------|-------------|
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 157 | 1.666.313 | 1.728.567 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) | 158 | 3.718.584 | 3.390.815 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 159 | 36.821 | 36.901 |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 160 | 218 | 203.930 |
| Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) | 161 | | |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) | 162 | | |
| Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(164 la 168) | 163 | 5.558.947 | 3.921.588 |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 164 | | |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473) | 165 | 5.558.947 | 3.921.588 |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 166 | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 167 | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 168 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 169 | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****) | 170 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 171 | 6.878.520 | 6.878.520 |
| - acțiuni cotate 2) | 172 | | |
| - acțiuni necotate 3) | 173 | 6.878.520 | 6.878.520 |
| - părți sociale | 174 | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 175 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 176 | | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 177 | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 178 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 179 | 619.818.586 | 697.667.558 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 180 | | |
| XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192) | 181 | 6.878.520 | 6.878.520 |
| - deținut de instituții publice, (rd. 183+184) | 182 | 6.878.520 | 6.878.520 |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală | 183 | | |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală | 184 | 6.878.520 | 6.878.520 |
| - deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care: | 185 | | |
| - cu capital integral de stat | 186 | | |
| - cu capital majoritar de stat | 187 | | |

| | | | |
|---|-----|--|--|
| - cu capital minoritar de stat | 188 | | |
| - deținut de regii autonome | 189 | | |
| - deținut de societăți comerciale cu capital privat | 190 | | |
| - deținut de persoane fizice | 191 | | |
| - deținut de alte entități | 192 | | |
| XII. Dividende ale companiilor naționale, societăților naționale și societăților comerciale de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, plătite în perioada de raportare, din care: | 193 | | |
| - dividende/vărsăminte aferente anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care: | 194 | | |
| - către instituții publice de subordonare centrală | 195 | | |
| - către instituții publice de subordonare locală | 196 | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care: | 197 | | |
| - către instituții publice de subordonare centrală | 198 | | |
| - către instituții publice de subordonare locală | 199 | | |

Suma de control F30 : 2932459489 / 12219067504

**) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.*

***) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.*

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

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

******) Operatorii economici nu cuprind entitățile prevăzute la art. 5 din ordin, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.*

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 sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIATARAS DORIN MARCEL

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FILIP EMILIA RODICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R25

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

+

-

Salt