

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

Anul

2014

Entitatea | CN ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII FLUVIALE SA

Adresa

Județ Giurgiu Sector Localitate Giurgiu

Strada Sos.Portului Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0246213003

Număr din registrul comerțului | 152 252 1998

Cod unic de înregistrare

1 2 8 4 7 1 7

Forma de
proprietate

14-Companii si societati nationale

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

Raportare contabilă la data de 30.06.2014 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 OMP 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 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

18.965.349

Profit/ pierdere

-1.132.197

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MATEI CRISTIAN

Numele și prenumele

TOADER MARIA

Semnătura
și stampilaMaria
Toader

Digitally signed by Maria Toader
DN: cn=Maria Toader,
givenName=Maria, sn=Toader,
serialNumber=3004112234TM75,
c=RO
Date: 2014.08.14 09:33:46 +03'00'

Semnătura electronică

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-293)	01	875.167	886.964
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-293)	02	75.891.480	78.582.629
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	450	450
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	76.767.097	79.470.043
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+321+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	231.989	171.142
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	6.582.325	6.587.061
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.053.545	927.819
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	7.867.859	7.686.022
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	268.689	271.557
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	4.947.182	5.783.752
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	3.184.696	2.121.551
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	79.951.795	81.591.594
G. DATORII-SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	59.840.052	62.678.521
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	59.786.222	62.626.245
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	53.830	52.276
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	4.668	52.276
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20	49.162	
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	1.377.700	1.377.700
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	1.377.700	1.377.700
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	5.844.286	5.662.604
IV. REZERVE (ct. 106)		30	10.480.808	10.665.818
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(A)	SOLD C (ct. 117)	34		
	SOLD D (ct. 117)	35	4.554	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	26.747	0
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	37	0	1.132.197
Repartizarea profitului (ct. 129)		38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)		39	17.724.987	16.573.925
Patrimoniul public (ct. 1016)		40	2.391.424	2.391.424
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)		41	20.116.411	18.965.349

Suma de control F10 : 884337446 / 1474287792

*) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MATEI CRISTIAN

Numele și prenumele

TOADER MARIA

Semnătura



Stampila unității

Calitatea

13 - ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

M. Toader

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2013- 30.06.2013	Curenta 01.01.2014- 30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	8.963.325	3.811.705
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8.963.325	3.811.705
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
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		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	702.060	344.913
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	9.665.385	4.156.618
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	415.512	231.436
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	44.594	31.325
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	779.824	582.679
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	3.805.664	2.781.789
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.832.433	2.122.686
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	973.231	659.103
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	965.508	927.643
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	965.508	934.020
a.2) Venituri (ct.7813)	23		6.377
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-3.955	-3.632
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	3.955	3.632
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.317.937	685.305

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.799.638	1.016.300
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	78.985	116.878
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	439.314	-447.873
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	-910.132	
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	910.132	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	7.414.952	5.236.545
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.250.433	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	1.079.927
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	3.159	140
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	222.972	7.615
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	226.131	7.755
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	3.122	33.178
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	246.730	26.847
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	249.852	60.025
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	23.721	52.270
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	2.226.712	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	1.132.197
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	9.891.516	4.164.373
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	7.664.804	5.296.570
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.226.712	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	1.132.197
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	251.106	
19. Alte impozite 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	1.975.606	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	1.132.197

Suma de control F20 : 119720216 / 147428792

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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

MATEI CRISTIAN

Numele și prenumele

TOADER MARIA

semnătura



Stampila unității

Calitatea

13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Empty box for registration number.

DATE INFORMATIVE

U30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2		
Unitați care au înregistrat profit	01				
Unitați care au înregistrat pierdere	02				1.132.197
Unitați care nu au înregistrat 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	2.386.742	2.348.971	37.771	
Furnizori restante -- total (rd. 06 la 08)	05	312.342	274.571	37.771	
- peste 30 de zile	06	74.448	57.088	17.360	
- peste 90 de zile	07	185.205	185.205	0	
- peste 1 an	08	52.689	32.278	20.411	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale -- total (rd. 10 la 14)	09	724.858 ✓	724.858		
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	328.593	328.593		
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	169.983	169.983		
- contributia pentru pensia suplimentară	12	207.432	207.432		
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	18.860	18.860		
- alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	10.680 ✓	10.680		
Obligatii restante fata de alti creditori	16	769.741	769.741		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	569.069 ✓	569.069		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	42 ✓	42		
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.	30.06.2013		30.06.2014
A	B	1	2		
Numar mediu de salariatii	24		183	175	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25		183	171	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Suma (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate ^{*)} nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate ^{*)} nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48	
- impozitul datorat la bugetul de stat	49	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50	25.789
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	25.789
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57	

- impozitul datorat la bugetul de stat	58		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	59		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	62		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63		3.983.641
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64		95.571
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65		3.888.070
V. Tichete de masa	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B		1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	66		120.652
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 70 la 73)	70		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	74		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	75		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85)	76	450	450
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84)	77		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	82		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84		

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 86+87)	85	450	450
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	450	450
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	87		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	88		5.225.412
- 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)	89	138.636	138.132
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	1.839.680	3.983.641
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	17.166	9.790
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 93 la 97)	92	1.699.800	1.262.466
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	93	65.296	95.750
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424+4428+444+446)	94	682.186	693.085
- subvenții de încasat (ct. 445)	95	943.168	463.186
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	96	55	
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	97	9.095	10.445
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	98		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 101 la 103)	100	1.608.446	1.145.013
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct. 453+456+4582)	101	392.053	328.246
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	102	1.207.739	812.718
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103	8.654	4.049
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104		
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114)	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd. 117+118)	116	53.123	50.471
- în lei (ct. 5311)	117	26.455	31.881
- în valută (ct. 5314)	118	26.668	18.590
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120+122)	119	375.038	870.724
- în lei (ct. 5121), din care:	120	375.038	749.895
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	1.537.596	
- în valută (ct. 5124), din care:	122		120.829
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd. 125+126)	124	210.747	4.057
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125	210.747	4.057
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126		
Datoriile (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179)	127	3.555.619	5.836.028
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129+130)	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133)	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135+136)	134		
- în lei	135		
- în valută	136		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138+139)	137		
- în lei	138		
- în valută	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193+5194 +5195), (rd. 141+142)	140		1.400.000
- în lei	141		1.400.000
- în valută	142		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144+145)	143		
- în lei	144		
- în valută	145		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.147+148)	147		
- în lei	147		
- în valută	148		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.150+151)	149		
- în lei	150		
- în valută	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.153+154)	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 156+157)	155		
- în lei	156		
- în valută	157		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 160+161)	159	56.868	37.669 ✓
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	56.868	37.669
- în valută	161		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	163	869.732	1.112.592 ✓
- datoriile 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)	164	1.153	1.153
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 1 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	267.185	325.955 ✓
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.167 la 170)	166	811.631	1.692.494
- datoriile în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	330.139	897.756 ✓
- datoriile fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	168	466.333	760.354 ✓
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	169		7.937 ✓
- alte datoriile în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	170	15.159	26.447 ✓
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	171		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	172		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.174 la 178)	173	1.550.203	1.267.318

-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	174	1.301.002		705.867	
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	175	249.201		561.451	
- subvenții nereluante la venituri (din ct. 472)	176				
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	177				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	178				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	179				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	180				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	181	1.377.700		1.377.700	
- acțiuni cotate 3)	182				
- acțiuni necotate 4)	183	1.377.700		1.377.700	
- părți sociale	184				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	185				
Brevete și licențe (din ct.205)	186				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	187	72.707		141.687	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
A	B	1		2	
valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	189	164.592.729		164.592.729	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	190	23.871.082		29.233.080	
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)	191	1.377.700	X	1.377.700	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	1.377.700	1.377.700
- cu capital integral de stat	196		
- cu capital majoritar de stat	197	1.377.700	1.377.700
- cu capital minoritar de stat	198		
- deținut de regiile autonome	199		
- deținut de societăți cu capital privat	200		
- deținut de persoane fizice	201		
- deținut de alte entități	202		
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Suma	
A	B	30.06.2013	30.06.2014
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206		

Suma de control F30 : 470226) 30 / 7474 / 87792

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124^A 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 absențelor 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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru vîrsta de vîrstă, 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 determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 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 din 14 august 2004.

*****) In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, incluse chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

2) 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.

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

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

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 192 - 202, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MATEI CRISTIAN

IOADER MARIA

Semnatura

Calitatea

Stampila unitatii



13 - ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

M. Ioader

Formular
VALIDAT

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)-F10S.R25

OK

(In caz rand de completat)		
Nr. cr.	Cont	Suma
1		

Salari