

Bifați numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2013

Entitatea CN ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII FLUVIALE SA

Adresa

Județ Giurgiu Sector Localitate GIURGIU

Strada SOS.PORTULUI Nr. I 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 și societăți naționale

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

S222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

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 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F11 - DATE INFORMATIVE

A.Y.F.P. Giurgiu.

COLECTARE CONTABILITATE MATEI

BIROUL REG. CONTRIB.

NR 418/09.08.2013.

Indicatori :

Capitaluri - total

22.069.823

Profit/ pierdere

1.975.606

ADMINISTRATOR,

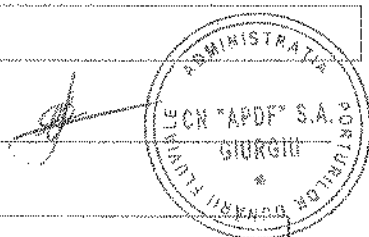
INTOCMIT,

Numele și prenumele

MATEI CRISTIAN

Numele și prenumele

TOADER MARIA

Semnătura
și stampila

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Semnătura electronică

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI 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+207+208+233+234-280-290-2933)	01	870.122	775.618
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	40.602.780	50.214.215
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	450	450
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	41.473.352 ✓	50.990.283
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	273.489	235.186
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	8.836.543	6.614.671
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.875.300	2.190.677
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	10.985.332 ✓	9.040.534
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	44.465 ✓	37.948
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	1.838.982 ✓	3.510.431
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	9.186.145	5.568.051
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	50.659.497	56.558.334
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	49.547 ✓	9.686
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	911.087 ✓	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	27.243.065	34.478.825
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	27.187.299	34.424.222
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	55.766	54.603
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	19	4.670	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20	51.096	54.603
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	6.204.828	6.024.608
IV. REZERVE (ct.106)	30	9.981.074	10.300.485
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		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36	2.505.442	1.975.606
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD D (ct. 121)	37	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	20.069.044	19.678.399
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	22.460.468	22.069.823

Suma de control F10: 608470749 / 1215734364

*) 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

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr. de înregistrare în 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	8.987.885	8.963.325
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8.987.885	8.963.325
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	575.936	702.060
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	9.563.821	9.665.385
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	370.850	415.512
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	31.509	44.594
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	652.446	779.824
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	3.778.920	3.805.664
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.862.557	2.832.433
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	916.363	973.231
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.002.274	965.508
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.002.274	965.508
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	600.955	-3.955
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	630.278	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	29.323	3.955
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.931.801	2.317.937

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.400.541	1.799.638
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	81.376	78.985
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	449.884	439.314
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	-269.419	-910.132
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	269.419	910.132
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -- TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	8.099.336	7.414.952
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.464.485	2.250.433
- 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	20.787	3.159
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	83.664	222.972
VENITURI FINANCIARE -- TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	104.451	226.131
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	4.780	3.122
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	81.749	246.730
CHELTUIELI FINANCIARE -- TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	86.529	249.852
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	17.922	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	23.721
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.482.407	2.226.712
- 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	9.668.272	9.891.516
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	8.185.865	7.664.804
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.482.407	2.226.712
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	337.488	251.106
19. Alte impozite neprezentate 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	1.144.919	1.975.606
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : - 154211710 / 1215734364

*) 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

MATEI CRISTIAN

Numele și prenumele

TOADER MARIA

Semnătura

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	1	1.975.606	
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
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	8.679	8.679	
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	8.679	8.679	
- peste 30 de zile		06	8.679	8.679	
- 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 creditori		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	180	183	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		25	182	183	

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 de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române 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 de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către 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 române către 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 române către 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	27.488
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	27.488
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	151.167		
		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	450		450
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 organismele 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	450		450
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		76	450		450
- 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	3.676.051		4.119.776
- 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	169.026		138.636
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)		80	1.261.906		1.839.680
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		81	13.586		17.166
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	1.252.147		1.699.800
- creanțe în legătura cu bugetul asiguranilor sociale (ct. 431+437+4382)		83	43.479		65.296
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)		84	672.037		682.186
- subvenții de incasat (ct. 445)		85	527.452		943.168

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86		55
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87	9.179	9.095
Creantele entitatii in relatile cu entitatile afiliate(ct.451)	88		
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si 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)	89		
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.91 la 93)	90	1.805.902	1.608.446
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	91	276.357	392.053
- 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	1.529.545	1.207.739
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30.06.2013 (din ct.461)	93		8.654
Dobanzi de incasat (ct. 5187) , din care:	94		
- de la nerezidenti	95		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	96		
Investitiile pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.98 la 104)	97		
- actiuni cotate emise de rezidenti	98		
- actiuni necotate emise de rezidenti	99		
- parti sociale emise de rezidenti	100		
- obligatiuni emise de rezidenti	101		
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	102		
- actiuni emise de nerezidenti	103		
- obligatiuni emise de nerezidenti	104		
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	105		
Casa in lei si in valuta (rd.107+108)	106	96.253	53.123
- in lei (ct. 5311)	107	23.985	26.455
- in valuta (ct. 5314)	108	72.268	26.668
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.110+112)	109	1.609.478	1.912.634
- in lei (ct. 5121), din care:	110	214.502	375.038
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	111		
- in valuta (ct. 5124), din care:	112	1.394.976	1.537.596
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	113		
Alte conturi curente la banci si acreditive, (rd.115+116)	114	1.481.885	210.747
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	115	1.481.885	210.747
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (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	4.679.552	3.555.619
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni , in sume brute (ct. 161),(rd. 119+120)	118		
- in lei	119		
- in valuta	120		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.122+123)	121		

- în lei	122		
- în valută	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 valută	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 valută	135		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	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 valută	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	112.377	56.868
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	150	112.377	56.868
- 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	341.754	869.732
- 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)	154	6.511	1.153
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	155	254.314	267.185
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	909.060	811.631

- datoriile în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	157	303.101	330.139
- datoriile fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	158	585.916	466.333
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	159	2.506	
- alte datoriile în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	160	17.537	15.159
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	161		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.453)	162		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(164 la 168)	163	3.062.047	1.550.203
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	164	2.891.458	1.301.002
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	165	170.589	249.201
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	166		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții 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	1.377.700	1.377.700
- acțiuni cotate 2)	172		
- acțiuni necotate 3)	173	1.377.700	1.377.700
- părți sociale	174		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	175		
Brevete și licențe (din ct.205)	176		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	177	55.054	72.707
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	164.592.729	164.592.729
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	180	23.080.753	23.871.082
XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192)	181	1.377.700	1.377.700
- deținut de instituții publice, (rd. 183+184)	182		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	183		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	184		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	185	1.377.700	1.377.700
- cu capital integral de stat	186		
- cu capital majoritar de stat	187	1.377.700	1.377.700

- cu capital minoritar de stat	188		
- deținut de regiile 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		865.250
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	194		865.250
- către instituții publice de subordonare centrală	195		865.250
- 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 : 452551905 / 1215734364

*) 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 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 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 determină 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.

*****) 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MATEI CRISTIAN

TOADER MARIA

Semnatura

Calitatea

Stampila unitatii

II-DIRECTOR ECONOMIC



Semnatura

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
---------------------	----

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

+/-	+/-	Salta
-----	-----	-------