

Bifati numai dacă
este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

☒ An☐ Semestru

Anul

2013

Entitatea SC APAREGIO GORJ SA

Adresa

Judet

Gorj

Sector

Localitate

TARGU JIU

Strada

B-DUL CONSTANTIN BRANCUSI

Nr.

19

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0253217653

Număr din registrul comertului J18 6 2007

Cod unic de inregistrare

2

0

4

1

5

7

1

1

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Situații financiare anuale

(entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

?

☐ Forma lungă☒ Forma prescurtată☐ Forma simplificată

Raportări anuale

☐ 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) si (3[^]1) din *Legea contabilității nr. 82/1991*

☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii

☐ 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Import 'balanta.txt'

Instrucțiuni

Corelatii

Import fisier XML creat cu alte aplicatii

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

Import fisier XML - F10,F20 an anterior

ADMINISTRATOR,

Atenție !

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU ION

Numele si prenumele

ORZAN ELEONORA

Semnătura

si stampila

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC EXPERT ACNT SRL

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

259

Cod fiscal

18785720

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	41.454	54.401
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	157.248.371	195.155.322
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	0	138.495
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	157.289.825	195.348.218
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	284.820	221.545
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	26.324.684	20.238.313
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	18.307.057	17.632.037
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	44.916.561	38.091.895
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	12.257	19.934
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	10.614.482	19.339.840
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	34.314.336	18.771.989
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	191.604.161	214.120.207
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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	175.595.543	193.292.325
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	175.595.543	193.292.325
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	0	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	0	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	90.000	90.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	90.000	90.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26	0	0

F10 - pag. 2				
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27	0	0	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28	0	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	0	0	
IV. REZERVE (ct.106)	30	12.325.962	15.918.618	
Acțiuni proprii (ct. 109)	31	0	0	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32	0	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33	0	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34	0	6.294
	SOLD D (ct. 117)	35	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	3.592.656	4.812.970
EXERCITIULUI FINANCIAR	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	16.008.618	20.827.882	
Patrimoniul public (ct. 1016)	40			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	16.008.618	20.827.882	

Suma de control F10 : 2208555440 / 5826407828

*) 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

POPESCU ION

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ORZAN ELEONORA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	22.553.299	23.621.605
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	22.553.299	23.621.605
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	473.411	622.805
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	23.026.710	24.244.410
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.145.564	2.191.727
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	86.929	109.643
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	2.084.509	2.221.458
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	3.893	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	11.555.419	12.081.232
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	9.064.960	9.487.218
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.490.459	2.594.014
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	625.987	1.294.451
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	625.987	1.294.451
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	627.015	-1.264.010
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	945.797	1.576
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	318.782	1.265.586
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.668.172	1.994.006

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.464.644	1.822.447
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	134.525	155.707
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	69.003	15.852
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	18.797.488	18.628.507
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	4.229.222	5.615.903
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	85.516	120.528
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	5.462	3.067
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	90.978	123.595
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	25.442	2.835
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	7.154	2.383
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	32.596	5.218
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	58.382	118.377
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	4.287.604	5.734.280
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	
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	23.117.688	24.368.005
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	18.830.084	18.633.725
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	4.287.604	5.734.280
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	694.948	921.310
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	3.592.656	4.812.970
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 372861954 / 5826407828

***)** 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,

Numele si prenumele

POPESCU ION

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ORZAN ELEONORA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	1		4.812.970
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	0	0	0
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	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	0	0	0
- alte datorii sociale		14	0	0	0
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	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile		20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile		21	0	0	0
- restante dupa 1 an		22	0	0	0
Dobanzi restante		23	0	0	0
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		24	365		381
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	371		384

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 platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente , din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende plătite 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	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din redevențe platite catre persoane juridice nerezidente , din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	673.700
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	46	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	44.951.039
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	44.951.039
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	16.976.258
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	8.442.461
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	8.533.797

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	601.689
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59		
- din fonduri publice	60	0	0
- din fonduri private	61	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65)	62	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	66	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	67	4.795.289	6.244.991
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)	68	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)	69	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	72	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	73	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	74	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	75	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	76	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)	77	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	79	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	80	14.659.282	12.521.480
- 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)	81	0	0

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	12.262.971	9.777.107
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	3.627	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.85 la 89)	84	13.227.703	8.484.599
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	24.548	34.164
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86	0	0
- subventii de incasat(ct.445)	87	13.203.155	8.450.435
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90	0	0
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)	91	8.300.737	7.174.976
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	14.594	44.219
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93	0	0
- 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)	94	14.594	44.109
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95	0	110
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96	0	0
- de la nerezidenti	97	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	100	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	101	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	102	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	103	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	104	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	105	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	106	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107	0	0
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	21.712	15.723
- în lei (ct. 5311)	109	21.712	15.723

- în valută (ct. 5314)	110	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	18.273.843	17.604.904
- în lei (ct. 5121), din care:	112	18.273.843	17.604.904
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	114	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118	0	0
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	10.614.482	19.339.840
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 121+122)	120	0	0
- în lei	121	0	0
- în valută	122	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123	0	0
- în lei	124	0	0
- în valuta	125	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126	0	0
- în lei	127	0	0
- în valută	128	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129	0	0
- în lei	130	0	0
- în valuta	131	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132	0	0
- în lei	133	0	0
- în valută	134	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135	0	0
- în lei	136	0	0
- în valuta	137	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138	0	0
- în lei	139	0	0
- în valută	140	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141	0	0
- în lei	142	0	0
- în valuta	143	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144	0	0

- în lei	145	0	0
- în valută	146	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147	0	0
- in lei	148	0	0
- in valuta	149	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151	2.865.378	2.799.047
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152	2.865.378	2.799.047
- în valută	153	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	2.763.074	3.944.685
- 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)	156	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	301.396	332.653
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	810.491	1.112.910
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	345.744	377.652
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	464.747	735.258
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	3.874.143	11.150.545
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	3.874.143	11.150.545
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169	0	0

F30 - pag. 7					
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	90.000	90.000		
- acțiuni cotate 3)	174				
- acțiuni necotate 4)	175				
- părți sociale	176	90.000	90.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177				
Brevete si licente (din ct.205)	178	60.196	128.203		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	9.440	25.880		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180	1.538.953.097	53.588.364		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181	18.754.148	23.194.423		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182	0	0		
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013		
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183	90.000	X	90.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184	90.000	100,00	90.000	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186	90.000	100,00	90.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187	0		0	
- cu capital integral de stat	188	0		0	
- cu capital majoritar de stat	189	0		0	
- cu capital minoritar de stat	190	0		0	
- deținut de regii autonome	191	0		0	
- deținut de societățile cu capital privat	192	0		0	
- deținut de persoane fizice	193	0		0	
- deținut de alte entități	194	0		0	

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	195	0	0
- către instituții publice centrale	196	0	0
- către instituții publice locale	197	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198	0	0
	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	199	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate :	200	0	0
- către instituții publice centrale	201	0	0
- către instituții publice locale	202	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204	0	0
- către instituții publice centrale	205	0	0
- către instituții publice locale	206	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207	0	0
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211	0	0

Suma de control F30 : 2039194818 / 5826407828

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" 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 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 reclasificate 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 chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile 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. 184 - 194, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPESCU ION

Numele si prenumele

ORZAN ELEONORA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	143.816	86.588	0	X	230.404
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	143.816	86.588	0	X	230.404
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	0	0	0	X	0
Constructii	06	41.675	12.519	0	0	54.194
Instalatii tehnice si masini	07	4.486.659	998.246	0	0	5.484.905
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	58.099	11.860	0	0	69.959
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	153.827.106	39.134.319	1.518.445		191.442.980
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	158.413.539	40.156.944	1.518.445	0	197.052.038
Imobilizari financiare	11	0	138.495	0	X	138.495
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	158.557.355	40.382.027	1.518.445	0	197.420.937

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0		0
Alte imobilizari	14	102.362	73.641	0	176.003
TOTAL (rd.13 +14)	15	102.362	73.641	0	176.003
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	1.447	1.592	0	3.039
Instalatii tehnice si masini	18	1.137.981	711.413	0	1.849.394
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	25.740	18.543	0	44.283
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1.165.168	731.548	0	1.896.716
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	1.267.530	805.189	0	2.072.719

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Suma de control F40 : 1205795616 / 5826407828

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU ION

Numele si prenumele

ORZAN ELEONORA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

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