

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 C-TIN BRANCUSI

Nr.

19

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0253217653

Număr din registrul comerțului J18 6 2007

Cod unic de înregistrare

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

**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**  
**F30 - DATE INFORMATIVE**

Import 'balanta.txt'

Instrucțiuni

Corelatii

Import fisier XML creat cu alte aplicatii

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

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

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU ION

Numele si prenumele

ORZAN ELEONORA

?

Calitatea

Semnătura  
si stampila

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

Semnătura electronica

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.06.2013
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	41.454	33.473
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	157.248.371	174.128.732
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	157.289.825	174.162.205
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	214.975
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	28.056.950
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+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	24.638.655
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	44.916.561	52.910.580
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10	12.257	1.181.501
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	9.205.377
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12	34.314.336	44.886.704
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	191.604.161	219.048.909
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15	0	0
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)</b>	16	175.595.543	200.144.415
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	175.595.543	200.144.415
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
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)</b>	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

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	0
SOLD D (ct. 117)	35	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36	3.592.656	2.895.876
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD D (ct. 121)	37	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	16.008.618	18.904.494
Patrimoniul public (ct. 1016)	40	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	16.008.618	18.904.494

Suma de control F10 : 2225825321 / 5921838445

\*) 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 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
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	10.962.013	11.374.329
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	10.962.013	11.374.329
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	254.024	296.664
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>11.216.037</b>	<b>11.670.993</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.009.413	1.030.761
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	54.449	61.056
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	960.424	1.109.292
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	5.644.645	5.794.092
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.422.811	4.544.983
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.221.834	1.249.109
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	311.440	397.839
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	311.440	397.839
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-168.541	-1.045.435
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	168.541	1.045.435
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	814.217	928.415

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	690.533	846.358
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	96.863	74.251
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	26.821	7.806
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	8.626.047	8.276.020
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.589.990	3.394.973
- 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	32.839	56.343
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	2.778	1.661
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	35.617	58.004
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	21.270	1.837
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	2.622	1.318
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	23.892	3.155
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	11.725	54.849
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	2.601.715	3.449.822
- 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	11.251.654	11.728.997
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	8.649.939	8.279.175
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.601.715	3.449.822
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	417.281	553.946
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	2.184.434	2.895.876
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 181376409 / 5921838445

\*) 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

POPESCU ION

Numele și prenumele

ORZAN ELEONORA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 30.06.2013

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	1		2.895.876
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	30.278	30.278	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	30.278	30.278	0
- peste 30 de zile	06	29.995	29.995	0
- peste 90 de zile	07	283	283	0
- peste 1 an	08	0	0	0
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, salariatii 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	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	0	0	0
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
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2012</b>		<b>30.06.2013</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	24	376		372
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	380		377

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 de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , <a href="#">din care:</a>	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <a href="#">din care:</a>	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, <a href="#">din care:</a>	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <a href="#">din care:</a>	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , <a href="#">din care:</a>	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
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, <a href="#">din care:</a>	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din redevențe platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <a href="#">din care:</a>	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, <a href="#">din care:</a>	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, <a href="#">din care:</a>	42	310.756
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	0
Redevență minieră plătită	44	0
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, <a href="#">din care:</a>	45	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	0
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <a href="#">din care:</a>	47	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, <a href="#">din care:</a>	49	32.156.036
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	50	32.156.036
- subvenții aferente veniturilor, <a href="#">din care:</a>	51	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	52	0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, <a href="#">din care:</a>	53	23.331.509
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54	15.019.329
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55	8.312.180

<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56	307.800	
	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2012</b>	<b>30.06.2013</b>
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, <b>din care:</b>	57	0	0
- din fonduri publice	58	0	0
- din fonduri private	59	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>			
Cheltuieli de inovare – total ( <b>rd. 61 la 63</b> )	60	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	64	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	65	6.693.498	4.267.381
Imobilizări financiare, în sume brute ( <b>rd. 67 + 75</b> )	66	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute ( <b>rd. 68 la 74</b> )	67	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	70	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	71	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	72	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	73	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	74	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute ( <b>rd. 76+77</b> )	75	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	77	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), <b>din care:</b>	78	14.169.066	12.202.193
- 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	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80	11.720.422	9.725.153
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81	16.613	17.417
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), ( <b>rd.83 la 87</b> )	82	23.948.519	16.360.169
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	83	15.182	31.439
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	84	0	217
- subvenții de încasat(ct.445)	85	23.933.337	16.328.513

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	88	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)	89	15.182	31.439
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), <b>(rd.91 la 93)</b>	90	16.589	1.181.501
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	91	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)	92	16.589	1.181.501
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de <u>30.06.2013</u> (din ct.461)	93	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	94	0	0
- de la nerezidenti	95	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici <b>*****)</b>	96	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), <b>(rd.98 la 104)</b>	97	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	98	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	99	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	100	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	101	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	102	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	103	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	104	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	105	0	0
Casa în lei și în valută <b>(rd.107+108 )</b>	106	43.417	30.624
- în lei (ct. 5311)	107	43.417	30.624
- în valută (ct. 5314)	108	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.110+112)</b>	109	39.598.925	24.588.230
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	110	39.598.925	24.588.230
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	111	0	0
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	112	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	113	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.115+116)</b>	114	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	115	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	116	0	0
Datorii <b>(rd. 118 + 121+ 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + 153 + 155 + 156+ 161 + 162 + 163 + 169)</b>	117	2.221.150	9.205.377
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ), <b>(rd. 119+120)</b>	118	0	0
- în lei	119	0	0
- în valută	120	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), <b>(rd.122+123)</b>	121	0	0

- în lei	122	0	0
- în valuta	123	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), <b>(rd. 125+126)</b>	124	0	0
- în lei	125	0	0
- în valută	126	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), <b>(rd. 128+129)</b>	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valuta	129	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), <b>(rd.131+132)</b>	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valută	132	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), <b>( rd. 134+135)</b>	133	0	0
- în lei	134	0	0
- în valuta	135	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), <b>(rd.137+138)</b>	136	0	0
- în lei	137	0	0
- în valută	138	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) <b>(rd.140+141)</b>	139	0	0
- în lei	140	0	0
- în valuta	141	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.143+144)</b>	142	0	0
- în lei	143	0	0
- în valută	144	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) <b>(rd. 146+147)</b>	145	0	0
- în lei	146	0	0
- în valuta	147	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	148	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 150+151)</b>	149	121.644	2.825.452
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	150	121.644	2.825.452
- în valută	151	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	152	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>	153	711.252	507.367
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	154	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	155	291.230	297.492
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.157 la 160)</b>	156	1.046.651	1.133.710

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	157	298.840	308.579
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	158	747.811	825.131
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	159	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	160	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	161	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	162	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) <b>rd.(164 la 168)</b>	163	50.373	4.441.356
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	164	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	165	50.373	4.441.356
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	166	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	167	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	168	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	169	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	170	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	171	90.000	90.000
- acțiuni cotate 2)	172	0	0
- acțiuni necotate 3)	173	90.000	90.000
- părți sociale	174	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	175	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	176	59.677	73.802
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	177	4.836	3.972
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	178	1.518.002.813	1.538.953.097
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	179	15.753.963	23.345.307
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	180	0	0
<b>XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192)</b>	181	90.000	90.000
- deținut de instituții publice, (rd. 183+184)	182	90.000	90.000
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	183	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare locală	184	90.000	90.000
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	185	0	0
- cu capital integral de stat	186	0	0
- cu capital majoritar de stat	187	0	0

- cu capital minoritar de stat	188	0	0
- deținut de regii autonome	189	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	190	0	0
- deținut de persoane fizice	191	0	0
- deținut de alte entități	192	0	0
<b>XII. Dividende ale companiilor naționale, societăților naționale și societăților comerciale de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, plătite în perioada de raportare, din care:</b>	193	0	0
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, <b>din care:</b>	194	0	0
- către instituții publice de subordonare centrală	195	0	0
- către instituții publice de subordonare locală	196	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, <b>din care:</b>	197	0	0
- către instituții publice de subordonare centrală	198	0	0
- către instituții publice de subordonare locală	199	0	0

Suma de control F30 : 3514636715 / 5921838445

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

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

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

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

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

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

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

POPESCU ION

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ORZAN ELEONORA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R25

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

+

-

Salt