

Bifati numai dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru

Anul

2014

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 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 și denumire clasă CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

**Raportare contabilă la data de 30.06.2014 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei**

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

Import 'balanta.txt'

Instrucțiuni

Corelații

Import fisier XML creat cu alte aplicații

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/2013

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/2013

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPESCU ION

Numele și prenumele

ORZAN ELEONORA

Semnătura  
și stampila

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	54.401	27.201
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	195.155.322	197.579.360
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	138.495	150.402
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	195.348.218	197.756.963
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	221.545	213.695
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	20.238.313	24.747.466
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	17.632.037	21.954.807
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	38.091.895	46.915.968
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10	19.934	7.152
<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	19.339.840	17.985.036
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12	18.771.989	28.938.084
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	214.120.207	226.695.047
<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	193.292.325	202.939.512
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	193.292.325	202.939.512
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	15.918.618	20.737.883
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	6.294	0
SOLD D (ct. 117)	35	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36	4.812.970	2.927.652
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	20.827.882	23.755.535
Patrimoniul public (ct. 1016)	40	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	20.827.882	23.755.535

Suma de control F10 : 2408497302 / 4590431299

\*) 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 30.06.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2013- 30.06.2013	Curenta 01.01.2014- 30.06.2014
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. <b>02+03-04+05+06</b> )	01	11.374.329	12.390.425
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	11.374.329	12.390.425
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	296.664	255.871
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>11.670.993</b>	<b>12.646.296</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.030.761	1.046.177
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	61.056	36.771
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.109.292	751.319
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. <b>19 +20</b> )	18	5.794.092	6.364.546
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.544.983	5.009.238
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.249.109	1.355.308
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. <b>22 - 23</b> )	21	397.839	405.218
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	397.839	405.218
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. <b>25 - 26</b> )	24	-1.045.435	-325.024
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	1.045.435	325.024
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. <b>28 la 31</b> )	27	928.415	903.593

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	846.358	789.812
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	74.251	113.120
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	7.806	661
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	8.276.020	9.182.600
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	3.394.973	3.463.696
- 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	56.343	23.943
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.661	183
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	58.004	24.126
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	1.837	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.318	88
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	3.155	88
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	54.849	24.038
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	3.449.822	3.487.734
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	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	11.728.997	12.670.422
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	8.279.175	9.182.688
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	3.449.822	3.487.734
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	553.946	560.082
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	2.895.876	2.927.652
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 193262986 / 4590431299

**\*)** Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**1)** La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

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

la data de 30.06.2014

Formular 30

- 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		2.927.652
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	5.395	4.889	506
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	5.395	4.889	506
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	4.383	4.383	0
- peste 1 an	08	1.012	506	506
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contributi 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>30.06.2013</b>		<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	24	372		368
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	377		371

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 persoanele juridice nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele 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 persoanele fizice nerezidente , din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	44	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	49	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50	230.560
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	54	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57	0



- impozitul datorat la bugetul de stat	58	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, <b>din care:</b>	59	14.556.962	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60	14.556.962	
- subvenții aferente veniturilor, <b>din care:</b>	61	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă <b>**</b> )	62	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, <b>din care:</b>	63	14.133.274	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64	788.694	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65	13.344.580	
<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	66	302.099	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare <b>***</b>)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, <b>din care:</b>	67	0	0
- din fonduri publice	68	0	0
- din fonduri private	69	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare <b>****</b>)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total <b>(rd. 71 la 73)</b>	70	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	74	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	75	4.267.381	2.416.484
Imobilizări financiare, în sume brute <b>(rd. 77 + 85)</b>	76	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 78 la 84)</b>	77	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	80	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	82	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	84	0	0

Creanțe immobilizate, în sume brute <b>(rd. 86+87)</b>	85	0	0
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	0	0
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	87	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), <b>din care:</b>	88	12.202.193	16.846.617
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	89	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	9.725.153	14.133.274
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	17.417	33.135
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), <b>(rd.93 la 97)</b>	92	16.360.169	8.310.456
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	93	31.439	13.665
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	94	217	735
- subvenții de încasat(ct.445)	95	16.328.513	8.296.056
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	96	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	97	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	98	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)	99	31.439	13.665
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), <b>(rd.101 la 103)</b>	100	1.181.501	31.326
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	101	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	102	1.181.501	31.326
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate <b>până la data de 30 iunie</b> (din ct. 461)	103	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	104	0	0
- de la rezidenți	105	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici <b>*****)</b>	106	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), <b>(rd.108 la 114)</b>	107	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108	0	0

- acțiuni necotate emise de rezidenți	109	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	110	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	111	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	113	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	114	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115	0	0
Casa în lei și în valută (rd.117+118)	116	30.624	14.002
- în lei (ct. 5311)	117	30.624	14.002
- în valută (ct. 5314)	118	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120+122)	119	24.588.230	21.930.926
- în lei (ct. 5121), din care:	120	24.588.230	21.930.926
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	122	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.125+126)	124	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126	0	0
Datorii (rd. 128 + 131+ 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152+ 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179)	127	9.205.377	17.985.037
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 129 +130)	128	0	0
- în lei	129	0	0
- în valută	130	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.132 +133)	131	0	0
- în lei	132	0	0
- în valută	133	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 135+136)	134	0	0
- în lei	135	0	0
- în valută	136	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 138+139)	137	0	0
- în lei	138	0	0
- în valută	139	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 141+142)	140	0	0
- în lei	141	0	0
- în valută	142	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 144+145)	143	0	0
- în lei	144	0	0
- în valută	145	0	0

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), <b>(rd.147+148)</b>	146	0	0
- în lei	147	0	0
- în valută	148	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) <b>(rd.150+151)</b>	149	0	0
- in lei	150	0	0
-in valuta	151	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) <b>(rd.153+154)</b>	152	0	0
- în lei	153	0	0
- în valută	154	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), <b>(rd. 156+157)</b>	155	0	0
- in lei	156	0	0
- in valuta	157	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 160+161)</b>	159	2.825.452	2.797.183
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160	2.825.452	2.797.183
- în valută	161	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162	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>	163	507.367	1.165.643
- 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)	164	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	297.492	362.043
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.167 la 170)</b>	166	1.133.710	1.089.473
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	308.579	355.519
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	168	825.131	733.954
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	169	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	170	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	171	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	172	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) <b>(rd.174 la 178)</b>	173	4.441.356	12.570.695

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	174	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)	175	4.441.356	12.570.695		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	176	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	177	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	178	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	179	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	180	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	181	90.000	90.000		
- acțiuni cotate 3)	182	0	0		
- acțiuni necotate 4)	183	90.000	90.000		
- părți sociale	184	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	185	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	186	73.802	128.262		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	187	3.972	0		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	188	1.538.953.097	80.571.606		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	189	23.345.307	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	190	0	0		
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>		<b>30.06.2014</b>	
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)</b>	191	90.000	X	90.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	90.000	100,00	90.000	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	90.000	100,00	90.000	100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	0	0
- cu capital integral de stat	196	0	0
- cu capital majoritar de stat	197	0	0
- cu capital minoritar de stat	198	0	0
- deținut de regii autonome	199	0	0
- deținut de societăți cu capital privat	200	0	0
- deținut de persoane fizice	201	0	0
- deținut de alte entități	202	0	0
<b>XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206	0	0

Suma de control F30 : 1988671011 / 4590431299

\*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" 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 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. 192 - 202, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPESCU ION

Numele si prenumele

ORZAN ELEONORA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

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

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

+

-

Salt