

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

☐ An ☒ Semestru Anul 2013

Entitatea SC ETA SA

Adresa

Județ Valcea	Sector 	Localitate RAMNICU VALCEA
Strada 	Nr. 	Bloc
	Scara 	Ap.
		Telefon

Număr din registrul comerțului J 38 212 1998

Cod unic de înregistrare 1 0 5 2 4 1 7 7

Forma de proprietate 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

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

Import "balanta.txt"

Instrucțiuni

Corelații

Import **fișier XML creat cu alte aplicații****VALIDARE**

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

1.Import **fișier XML - F10 la 31/12/2012**2.Import **fișier XML - F20 la 30/06/2012****ADMINISTRATOR,****Atenție!****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

POPESCU ION

Numele și prenumele

PANTELIMON ANDA

?

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura
și stampila

**Anda I.
Pantelimon**

Digitally signed by Anda I. Pantelimon;
DN: c=RO, o=ETETA SA, ou=CONTABIL SEF, cn=Anda I.
Pantelimon, 2.5.4.20=0749957070,
serialNumber=2006516700, name=Anda I.
Pantelimon, postalName=Anda I. Pantelimon
Date: 2013.08.05 12:38:45 +0300

Semnătura electronică

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR 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
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	22	1.694
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	1.456.712	1.907.903
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	1.574	1.574
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.458.308	1.911.171
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	194.345	241.036
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	826.871	1.535.327
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.379.447	237.748
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.400.663	2.014.111
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	73.036	41.377
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	843.117	1.192.369
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	1.630.582	861.079
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	3.088.890	2.772.250
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	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	62.012	61.556
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	62.012	59.516
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		2.040
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	19		2.040
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	4.065.995	4.065.995
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	4.065.995	4.065.995
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	14.537	8.807
IV. REZERVE (ct.106)	30		5.730
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34	
	SOLD D (ct. 117)	35	604.286 1.053.654
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	0
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	37	449.368 314.144
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	3.026.878	2.712.734
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	3.026.878	2.712.734

Suma de control F10 : 56514112 / 219573747

- *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
- **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
- ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU ION

Numele si prenumele

PANTELIMON ANDA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2012- 30.06.2012	Curenta 01.01.2013- 30.06.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	4.699.878	5.545.829
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.322.903	2.511.881
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	18.417	1.329
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	2.358.558	3.032.619
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	25.303	9.174
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	4.725.181	5.555.003
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.730.072	1.898.164
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	10.988	28.701
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	64.391	87.514
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	18.523	1.329
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	2.250.737	2.902.664
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.786.424	2.302.792
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	464.313	599.872
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	509.109	494.868
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	509.109	494.868
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	294.897	441.960

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	158.454	342.376
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	126.363	95.438
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	10.080	4.146
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	4.878.717	5.855.200
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	153.536	300.197
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care , veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care , veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	6.256	20.259
- din care , veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	52.429	1.560
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	58.685	21.819
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care , cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	32.623	35.766
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	32.623	35.766
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	26.062	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	13.947
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	127.474	314.144
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	4.783.866	5.576.822
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	4.911.340	5.890.966
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	127.474	314.144
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
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	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	127.474	314.144

Suma de control F20 : 82447520 / 219573747

*) 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

PANTELIMON ANDA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unități care au înregistrat profit		01			
Unități care au înregistrat pierdere		02	1		314.144
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	389.625	389.625	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	171.066	171.066	
- peste 30 de zile		06	101.896	101.896	
- peste 90 de zile		07	65.863	65.863	
- peste 1 an		08	3.307	3.307	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	97.148	97.148	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	77.248	77.248	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	17.284	17.284	
- Contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	2.616	2.616	
- Alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16	170	170	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	121.241	121.241	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2012		30.06.2013
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		24	179		202
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		25	179		202

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 plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită	44	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	45	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	49	2.774.975
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	50	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51	2.774.975
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	52	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	96.244
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54	29.260
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55	66.984

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56	203.062		
	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)				
A	B	1	2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	57			
- din fonduri publice	58			
- din fonduri private	59			
VII. Cheltuieli de inovare ****)				
Cheltuieli de inovare – total (rd. 61 la 63)	60			
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61			
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62			
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63			
VIII. Alte informații				
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	64			
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	65	0	844.350	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75)	66			
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74)	67			
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68			
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69			
- părți sociale emise de rezidenți	70			
- obligațiuni emise de rezidenți	71			
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	72			
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	73			
- obligațiuni emise de nerezidenți	74			
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76+77)	75			
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76			
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	77			
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	78		173.247	
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80	113.715	96.244	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81	2.178	180	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.83 la 87)	82	953.087	1.347.874	
- creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	83			
- creante fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	84		190.937	
- subventii de incasat(ct.445)	85	953.087	1.156.937	

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	88		
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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.91 la 93)	90	272.755	14.026
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	91	265.000	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	7.755	13.058
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30.06.2013 (din ct.461)	93		968
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	94		
- de la nerezidenti	95		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	96		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.98 la 104)	97		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	98		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	99		
- părți sociale emise de rezidenti	100		
- obligațiuni emise de rezidenti	101		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	102		
- actiuni emise de nerezidenti	103		
- obligatiuni emise de nerezidenti	104		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	105		
Casa în lei și în valută (rd.107+108)	106	12.364	17.231
- în lei (ct. 5311)	107	12.364	17.231
- în valută (ct. 5314)	108		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.110+112)	109	1.014.640	215.301
- în lei (ct. 5121), din care:	110	1.014.595	215.256
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	111		
- în valută (ct. 5124), din care:	112	45	45
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	113		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.115+116)	114		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	115		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	116		
Datorii (rd. 118 + 121+ 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + 153 + 155 + 156+ 161 + 162 + 163 + 169)	117	1.230.550	1.192.369
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.122+123)	121		

- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.140+141)	139		
- în lei	140		
- în valuta	141		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 146+147)	145		
- în lei	146		
- în valuta	147		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	148		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 150+151)	149		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	150		
- în valută	151		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	152		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	153	603.956	623.489
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	154	0	47.294
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	155	124.979	152.076
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.157 la 160)	156	499.055	416.612

- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	157	226.485	250.295
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	158	236.160	165.817
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	159	0	
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	160	36.410	500
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	161		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	162		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(164 la 168)	163	2.560	192
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	164		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	165	2.560	192
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	166		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	167		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	168		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	169		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	170		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	171	3.800.995	4.065.995
- acțiuni cotate 2)	172		
- acțiuni necotate 3)	173	3.800.995	4.065.995
- părți sociale	174		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	175		
Brevete si licențe (din ct.205)	176		1.694
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	177		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	178		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	179	8.464.484	9.719.631
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	180		
XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192)	181	3.800.995	4.065.995
- deținut de instituții publice, (rd. 183+184)	182	3.800.995	4.065.995
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	183		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	184	3.800.995	4.065.995
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	185		
- cu capital integral de stat	186		
- cu capital majoritar de stat	187		

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

Suma de control F30 : 80612115 / 219573747

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

***) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată 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

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PANTELIMON ANDA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

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