

30.07.2013

Suma de control

840.000

INBC 37178446

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestrul Anul 2013

Entitatea S.C. AGROPIETE S.A.

Adresa

Judet Tulcea Sector Localitate Tulcea
 Strada Slt. Gavrilov Corneliu Nr. 91 Bloc Scara Ap. Telefon 0240514833

Număr din registrul comerțului J36 210 2006

Cod unic de înregistrare 1 8 6 3 2 5 2 2

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

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

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 ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

4.146.510

Profit/ pierdere

98.339

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HATEGANU CONSTANTIN-NICOLAE

Numele si prenumele

MIHAI VERONICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura
si stampilaVeronica
D. Mihai

Digital signed by Veronica D. Mihai
 DN: c=RO, ou=Județul Tulcea, o=S.C. AGROPIETE S.A., title=Director Economic, cn=Veronica D. Mihai, 2.5.4.20=0746182856, serialNumber=2006051670MDV14, name=Veronica D Mihai, givenName=Veronica, sn=Mihai
 Date: 2013.08.14 17:10:01 +03'00'

Semnătura electronica

Semnătura

Nr.de înregistrare in 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	908	757
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	3.180.164	3.490.949
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.181.072	3.491.706
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	7.523	5.720
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	187.795	276.585
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	976.042	608.540
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.171.360	890.845
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	1.722	1.159
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	176.595	218.540
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	996.487	673.464
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	4.177.559	4.165.170
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	19.091	18.660
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	18.300	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada 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	840.000	840.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	840.000	840.000
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	32.777	32.237
IV. REZERVE (ct.106)	30	3.101.696	3.175.934
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	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	176.258
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	37	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	10.563	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	4.140.168	4.146.510
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	4.140.168	4.146.510

Suma de control F10 : 54497873 / 89524579

*) 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.

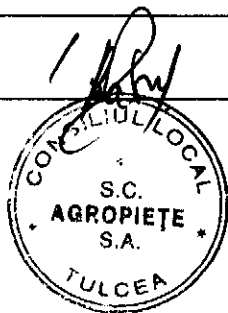
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

HATEGANU CONSTANTIN-NICOLAE

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHAI VERONICA

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
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.082.737	1.148.923
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.082.737	1.148.923
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	13.616	6.595
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.096.353	1.155.518
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	17.645	15.989
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	3.357	1.188
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	192.374	222.334
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	531.087	608.354
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	414.035	478.062
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	117.052	130.292
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	78.936	79.166
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	78.936	79.166
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	1.603	6.037
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.603	6.037
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	139.825	140.743

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	109.012	109.565
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	30.813	31.178
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30		
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		-18.300
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		18.300
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	964.827	1.055.511
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	131.526	100.007
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
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	17.006	14.327
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	96	103
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	17.102	14.430
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		
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		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	17.102	14.430
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	148.628	114.437
- 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	1.113.455	1.169.948
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	964.827	1.055.511
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	148.628	114.437
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	24.207	16.098
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	124.421	98.339
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 17799194 / 89524579

*) 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

HATEGANU CONSTANTIN-NICOLAE

Numele și prenumele

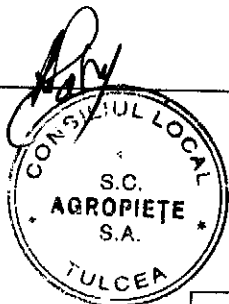
MIHAI VERONICA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	98.339	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2012		30.06.2013
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	43	43	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	43	42	

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 <u>perioadei de raportare</u> pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	12.180
- 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 <u>perioadei de raportare</u> , din care:	49	
- subvenții încasate în cursul <u>perioadei de raportare</u> aferente activelor	50	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	52	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55	

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56	37.955		
	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013	
	B	1	2	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)				
A	B	1	2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	57			
- din fonduri publice	58			
- din fonduri private	59			
VII. Cheltuieli de inovare ****)				
Cheltuieli de inovare - total (rd. 61 la 63)	60			
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61			
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62			
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63			
VIII. Alte informații				
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	64			
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	65			
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75)	66			
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 părți 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	247.065	217.979	
- 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			
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80	247.065	217.979	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81	694	637	
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	8.342	6.212	
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	83	1.328	6.212	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	84	7.014		
- subvenții de încasat(ct.445)	85			

- 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	1.474	52.914
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	91		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	92	1.474	2.517
- 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		50.397
obânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	94	4	2
- 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 organismele 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	38.396	21.039
- în lei (ct. 5311)	107	38.396	21.039
- în valută (ct. 5314)	108		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.110+112)	109	860.928	586.448
- în lei (ct. 5121), din care:	110	860.928	586.448
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	111		
- în valută (ct. 5124), din care:	112		
- 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	210.953	237.200
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		

- in lei	122		
- in 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		
- in lei	128		
- in 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		
- in lei	134		
- in 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		
- in lei	140		
-in 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		
- in lei	146		
- in 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	181	
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	150	181	
- 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	57.586	67.093
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	155	61.405	59.627
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	91.281	110.032

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	157	30.774	31.353
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	158	60.507	78.679
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	159		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	160		
Datoriile entitatii in 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	500	448
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	164		
-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	500	448
- 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 clienți (ct. 478)	168		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	169		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	170		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	171	840.000	840.000
- acțiuni cotate 2)	172		
- acțiuni necotate 3)	173	840.000	840.000
- părți sociale	174		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	175		
Brevete si licente (din ct.205)	176		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	177	3.562	13.020
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	178	23.060	22.100
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	179	1.308.521	1.217.900
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	180		
XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192)			
- deținut de instituții publice, (rd. 183+184)	181	840.000	840.000
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	182	839.900	839.900
- deținut de instituții publice de subordonare locală	183		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	184	839.900	839.900
- cu capital integral de stat	185	100	100
- cu capital majoritar de stat	186	100	100
- cu capital minoritar 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	211.010	91.998
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	194		91.998
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		91.998
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	197	211.010	
- către instituții publice de subordonare centrală	198		
- către instituții publice de subordonare locală	199	211.010	

Suma de control F30 : 17227512 / 89524579

**) 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 determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.*

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

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

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

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

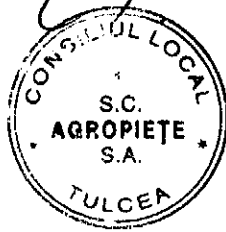
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

HATEGANU CONSTANTIN-NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHAI VERONICA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Empty box for registration number