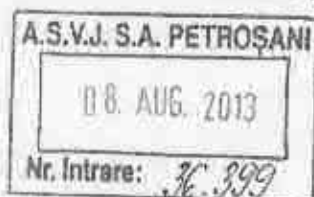


SC APA SERV VALEA JIULUI SA
PETROȘANI



RAPORTARE CONTABILĂ

Raportarea contabilă la 30.06.2013 a fost întocmită conform prevederilor OMFP nr. 1013/18.07.2013 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici.

În primul semestru al anului 2013, S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a realizat din activitatea de bază și auxiliară următoarele rezultate:

-venituri totale	10.126.454 lei;
-cheltuieli totale	8.862.900 lei;
-profit brut	1.263.554 lei;
-profit net	1.110.956 lei.

Cifra de afaceri realizată de S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. la 30 iunie 2013 este în valoare de 9.053522 lei, cu 286.247 lei mai mica față de cea realizată în aceeași perioadă a anului 2012.

Veniturile din exploatare, în valoare de 10.116.580 lei sunt cu 191.314 lei mai mici față de 30 iunie 2012.

Veniturile din activitatea de bază, în valoare de 8.322.820 lei sunt cu 421.634 lei mai mici față de aceeași perioadă a anului 2012, urmare a scăderii cantității de apă facturată.

Cheltuielile de exploatare la data de 30.06.2013, în valoare de 8.860.950 lei sunt cu 387943 lei mai mari față de cheltuielile de exploatare efectuate în primul semestru al anului 2012, urmare în principal a creșterii cheltuielilor cu personalul. Începând cu data de 01.09.2012, personalul care a fost detașat la SC Nova Serv Valea Jiului SRL- în faliment a revenit în cadrul societății noastre.

Valoarea totală a creanțelor este de 20.657.650 lei, din care valoarea facturilor emise și neîncasate la data de 30.06.2013 este de 17.079.958 lei, cu următoarea structură:

- populație	11.702.846 lei
- agenți economici	5.377.112 lei

Soldul creanțelor neîncasate la 30.06.2013 s-a diminuat cu valoarea de 1.118.420 lei față de aceeași perioadă a anului 2012.

Datoriile societății la 30.06.2013 sunt în valoare de 9.131.821 lei, din care:

- furnizori	6.687.099 lei
- datorii la bugetul consolidat al statului	936.043 lei
- datorii la bugetul local	91.163 lei

Referitor la suma datorată furnizorilor, datoriile cele mai mari sunt către Administrația Bazinală de Apă Jiu, respectiv 3.670.497 lei. Cu Administrația Bazinală de Apă Jiu, societatea noastră are încheiat din data de 03.05.2011 un proces verbal de eşalonare a datoriilor care este respectat. De asemenea din suma datorată furnizorilor, 1.966.047 lei reprezintă datorii care vor fi achitate din fonduri europene nerambursabile.

Datoriile la bugetul consolidat al statului, au fost achitate la scadență, iar impozitul pe profit în valoare de 91.163 lei datorat Asociației de Dezvoltare Intracomunitară a fost de asemenea achitat.



SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
MARIANA MATRICA

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul 2013

Entitatea SC APA SERV VALEA JIULUI SA

Adresa

Judet Hunedoara Sector Localitate PETROSANI

Strada CUZA VODA Nr. 23 Bloc Scara Ap. Telefon 0254543144

Număr din registrul comerțului J20 257 1995

Cod unic de înregistrare 7 3 9 2 4 1 6

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 30.06.2013 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, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

-1.007.981

Profit/ pierdere

1.110.956

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

AVRAM COSTEL

Semnătura
și ștampila

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MATRICA MARIANA

Calitatea

II-DIRECTOR ECONOMIC

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	181.781	179.294
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	40.566.918	53.383.594
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	227.565	10.761
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	40.976.264	53.573.649
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	852.046	580.200
II. DEBITE (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	10.685.260	10.752.228
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	1.574.649	947.230
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.920.208	8.091.152
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	15.032.163	20.370.810
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		29.115
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	8.732.210	9.131.821
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	4.952.438	9.797.819
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	45.928.702	63.371.468
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	1.743.586	2.197.932
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	205.540	205.540
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	47.380.715	63.446.262
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	46.033.200	61.975.977
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	1.347.515	1.470.285
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	19	1.347.515	1.470.285
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	2.375.590	2.375.590
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	2.375.590	2.375.590
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	188.858	188.858
IV. REZERVE (ct.106)		30	1.006.192	1.016.192
Acțiuni proprii (ct. 109)		31		
Căștiguri 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	7.225.124	5.699.577
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	1.600.860	1.110.956
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	37	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)		39	-2.053.624	-1.007.981
Patrimoniul public (ct. 1016)		40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)		41	-2.053.624	-1.007.981

Suma de control F10 : 652089464 / 1430937872

*) 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

AVRAM COSTEL

Semnătura

Simpla unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MATRICA MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în 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	9.339.769	9.053.522
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.339.769	9.053.522
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 nu 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	70.029	57.926
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	711	1.288
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	897.385	1.003.844
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	10.307.894	10.116.580
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	521.723	673.825
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	26.971	178.167
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.263.367	1.333.594
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	293	179
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	5.174.828	5.828.599
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.972.406	4.535.780
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.202.422	1.292.819
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	313.411	302.655
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	313.411	302.655
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-110.234	-322.970
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	87.673	13.965
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	197.907	336.935
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.337.463	867.259

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.047.135	678.781
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	188.308	177.416
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	102.020	11.062
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	-54.229	
- Cheltuieli (ct.6812)	33	33.444	
- Venituri (ct.7812)	34	87.673	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	8.473.007	8.860.950
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.834.887	1.255.630
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
5 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	1.685	6.983
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	699	2.891
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2.384	9.874
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		
1 Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	27	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	53	1.950
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	80	1.950
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	2.304	7.924
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.837.191	1.263.554
- 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	10.310.278	10.126.454
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	8.473.087	8.862.900
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.837.191	1.263.554
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	260.077	152.598
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	1.577.114	1.110.956
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20: 158697184 / 1430937872

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

..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

AVRAM COSTEL

Numele și prenumele

MATRICA MARIANA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

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	1.110,956	
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	4.465.267	4.465.267	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	4.465.267	4.465.267	
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08	4.465.267	4.465.267	
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			
Credite 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	467	506	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	478	515	

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 dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

30

- Impozitul datorat la bugetul de stat

31

Venituri brute din dobânzi 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 romane 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 romane 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 romane către persoane nerezidente, din care:

45

- Impozitul datorat la bugetul de stat

46

Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice romane 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

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare 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	514.955	
	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ****)	A	B	
	A	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	57		
- din fonduri publice	58		
- din fonduri private	59		
VII. Cheltuieli de inovare *****)	A	B	
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	A	B	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	64		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	65	9.114.461	11.865.187
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75)	66	64.683	10.761
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	64.683	10.761
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76	64.683	10.761
- 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	4.059.666	3.791.148
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80	15.960.957	14.973.155
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81	2.600	1.146
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	115.675	667.476
- creanțe în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	83	1.363	
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	84		
- subvenții de încasat(ct.445)	85	114.312	667.476

- 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	1.030.747	1.224.725
- 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 și persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	92	1.030.747	1.224.725
- 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		
Chitanțe 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 rezidenți	98		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	99		
- părți sociale emise de rezidenți	100		
- obligațiuni emise de rezidenți	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	65.749	85.779
- în lei (ct. 5311)	107	65.749	85.779
- în valută (ct. 5314)	108		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.110+112)	109	13.623.405	8.002.924
- în lei (ct. 5121), din care:	110	13.623.405	8.002.924
- 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	10.841.274	12.800.038
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobânzi 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 și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	148		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 150+151)	149	208.024	2.197.932
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	150	208.024	2.197.932
- în valută	151		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	152		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	153	7.040.733	6.707.099
- datoriile comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și 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		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	155	519.556	555.318
Datoriile 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	1.257.884	1.027.206

- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	157	271.811	276.075
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	158	984.658	749.795
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	159	1.415	1.336
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	160		
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	1.815.077	2.312.483
-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	1.815.077	2.312.483
- 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	2.375.590	2.375.590
- acțiuni cotate 2)	172		
- acțiuni necotate 3)	173		
- părți sociale	174	2.375.590	2.375.590
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	175		
Brevete si licențe (din ct.205)	176		
Informații 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	201.123.501	201.123.501
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	180		
XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192)	181	2.375.590	2.375.590
- deținut de instituții publice, (rd. 183+184)	182		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	183		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	184		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	185	2.375.590	2.375.590
- cu capital integral de stat	186	2.375.590	2.375.590
- 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 : 620151224 / 1430937872

*1) 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.

**2) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților 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.

***3) 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.

****4) Cheltuielile de inovare se determina 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 inovația, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

*****5) Operatorii economici nu cuprind entitățile prevăzute la art. 5 din ordin, societățile reclasificate 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

AVRAM COSTEL

Semnatura _____

tampila unitatii

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

Numele si prenumele

MATRICA MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional: