

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

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2014

Entitatea RA AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU

Adresa

Judet Sibiu Sector Localitate Sibiu
 Strada sos. Alba Iulia Nr. 73 Bloc Scara Ap. Telefon 0269253135

Număr din registrul comerțului J32/12/1992

Cod unic de înregistrare 2 5 7 7 1 4 6

Forma de proprietate

11-Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

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

Indicatori :

Capitaluri - total

3.249.907

Profit/ pierdere

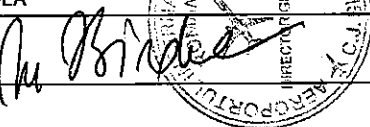
25.355

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele

Marius Ioan GIRDEA

Semnătura și stampila



Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Ovidiu Dionisie NICOARA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

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
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	48.471	31.385
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	32.959.233	37.553.464
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	33.007.704	37.584.849
B. ACTIVE CIRCULANTE			
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	741.377	613.230
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an 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	1.596.021	1.733.978
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	1.363.361	554.507
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.700.759	2.901.715
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	404.709	2.345.434
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	3.019.771	2.294.050
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	1.062.656	2.942.933
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	34.070.360	40.527.782
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	163.092	7.803.071
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	23.599	23.599
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	30.682.158	29.461.371
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	30.659.117	29.439.759
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	23.041	21.612
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	23.041	10.166
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	11.446
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
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	692.557	692.557
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	0	0
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26	692.557	692.557

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	2.471.081	2.498.193
Acțiuni proprii (ct. 109)	31	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	34	0	33.802
SOLD D (ct. 117)	35	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36	60.914	25.355
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	3.224.552	3.249.907
Patrimoniul public (ct. 1016)	40	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	3.224.552	3.249.907

Suma de control F10 : 390211312 / 949520871

*) 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.

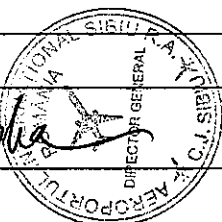
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Marius Ioan GIRDEA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Ovidiu Dionisie NICOARA

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
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	5.042.171	5.556.601
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.639.612	3.592.140
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 și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	1.402.559	1.964.461
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	1.927	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.333.814	2.884.536
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	6.377.912	8.441.137
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	459.194	418.248
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	10.213	19.329
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	385.334	350.828
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	2.147.509	2.409.333
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.695.052	1.878.629
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	452.457	530.704
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.388.570	3.042.605
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.388.570	3.042.605
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	2.866
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	7.570
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	4.704
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.892.555	1.776.620

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.141.305	1.000.300
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	751.010	758.383
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	240	17.937
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	6.283.375	8.019.829
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	94.537	421.308
- 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	29.832	1.600
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	6.659	368
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	36.491	1.968
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	120.877	371.815
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	10.151	15.540
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	131.028	387.355
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	94.537	385.387
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	35.921
- 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	6.414.403	8.443.105
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	6.414.403	8.407.184
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	35.921
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.485	10.566
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	25.355
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	1.485	0

Suma de control F20 : 113412025 / 949520871

*) 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”.

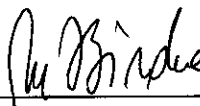
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

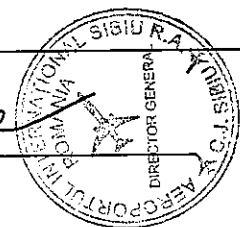
Numele și prenumele

Marius Ioan GIRDEA

Semnătura



Stampila unității



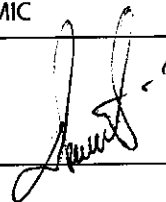
Numele și prenumele

Ovidiu Dionisie NICOARA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 30.06.2014

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	25.355	
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	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	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
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	136	136	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	140	137	

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	0
- 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, din care:	59	3.450.620	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60	1.547.977	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61	1.902.643	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	62	4.893	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63	181.601	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65	181.601	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	66	137.716	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67	0	0
- din fonduri publice	68	0	0
- din fonduri private	69	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 71 la 73)	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
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	74	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	75	0	21.709
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85)	76	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84)	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 (rd. 86+87)	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), din care:	88	743.307	680.393
- 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	4.459	56.440
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	171.367	181.601
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	2.192	5.811
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.93 la 97)	92	369.201	456.742
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	93	0	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	94	193.611	50.564
- subvenții de încasat(ct.445)	95	175.590	406.178
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	96	0	0
- alte creanțe în legătura 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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103)	100	1.369.635	3.092.645
- 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 legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	102	1.369.635	3.092.645
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	104	0	0
- de la nerezidenți	105	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	106	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.108 la 114)	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 organisme 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	16.001	6.951
- în lei (ct. 5311)	117	15.735	6.099
- în valută (ct. 5314)	118	266	852
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120+122)	119	722.914	508.637
- în lei (ct. 5121), din care:	120	691.806	431.384
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	122	31.108	77.253
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.125+126)	124	0	381
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125	0	381
- 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	3.261.637	10.118.914
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 valuta	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 valuta	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 valuta	145	0	0

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.147+148)	146	0	0
- în lei	147	0	0
- în valută	148	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.150+151)	149	0	0
- in lei	150	0	0
-in valuta	151	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.153+154)	152	0	0
- în lei	153	0	0
- în valută	154	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 156+157)	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) (rd. 160+161)	159	1.774.633	8.928.592
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	160	1.774.633	8.928.592
- în valută	161	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162	0	0
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	163	668.491	648.707
- datoriile 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	193.870	172.782
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	143.481	161.156
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.167 la 170)	166	301.665	182.218
- datoriile în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	186.830	122.143
- datoriile fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	168	114.835	60.075
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	169	0	0
- alte datoriile în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	170	0	0
Datoriile entitatii în 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) (rd.174 la 178)	173	373.367	198.241

-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	373.367	198.241		
- 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	0	0		
- acțiuni cotate 3)	182	0	0		
- acțiuni necotate 4)	183	0	0		
- părți sociale	184	0	0		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	185	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	186	0	0		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	187	3.127	95.400		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	188	192.263.044	192.263.044		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	189	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	190	0	0		
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)	191	0	X	0	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	0		0	
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	0		0	
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	0		0	

- 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
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (*****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	30.06.2013	30.06.2014
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 : 445897534 / 949520871

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" 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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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.

**) În 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 chirile 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 chirile 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,

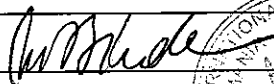
Numele și prenumele

Marius Ioan GIRDEA

Numele și prenumele

Ovidiu Dionisie NICOARA

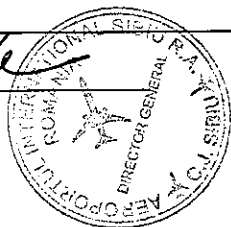
Semnatura



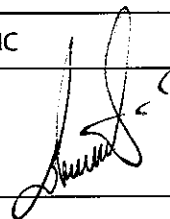
Calitatea

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

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

