

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru

Anul

2013

Entitatea RA AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU

Adresa

Judet	Sector	Localitate	
Sibiu		Sibiu	
Strada	Nr.	Bloc	Scara
sos. Alba Iulia	73		
		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 30.06.2013 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

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

Import 'balanta.txt'

Instrucțiuni

Corelații

Import fisier XML creat cu alte aplicații

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/2012

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/2012

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VELICU GHEORGHE

Numele și prenumele

ec.CETEAN MARIANA

?

Calitatea

Semnătura _____
și stampila

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Semnătura electronică

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR 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	35.116	26.993
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	213.484.542	31.414.938
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	213.519.658	31.441.931
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	901.217	783.100
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	1.848.206	1.822.719
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3.039.418	766.202
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	5.788.841	3.372.021
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	1.662.549	515.289
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	3.218.562	1.999.447
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	2.315.705	1.621.167
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	215.835.363	33.063.098
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	3.959.525	995.495
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	32.950	32.950
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	210.431.619	28.974.441
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	208.514.496	28.707.745
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	1.917.123	266.696
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	1.917.123	266.696
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22	0	0
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	2.339.276	2.471.081
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	164.755
SOLD D (ct. 117)	35	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36	296.559	0
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD D (ct. 121)	37	0	1.485
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	3.328.392	3.326.908
Patrimoniul public (ct. 1016)	40	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	3.328.392	3.326.908

Suma de control F10 : 1275846925 / 1433958254

*) 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

VELICU GHEORGHE

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ec.CETEAN MARIANA

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	5.211.805	5.042.171
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.211.805	3.639.612
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	1.402.559
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	1.927
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.868.804	1.333.814
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	7.080.609	6.377.912
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	636.254	459.194
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	42.789	10.213
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	369.497	385.334
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	1.943.528	2.147.509
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.542.688	1.695.052
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	400.840	452.457
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.859.263	1.388.570
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.859.263	1.388.570
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.783.341	1.892.555

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	999.864	1.141.305
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	783.477	751.010
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	0	240
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	7.085	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	7.085	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	6.641.757	6.283.375
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	438.852	94.537
- 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	44.711	29.832
- din care , veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	8.427	6.659
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	53.138	36.491
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	69.705	120.877
- din care , cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	7.516	10.151
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	77.221	131.028
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	24.083	94.537
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	414.769	0
- 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	7.133.747	6.414.403
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	6.718.978	6.414.403
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	414.769	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	69.300	1.485
19. Alte impozite ne reprezentate 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	345.469	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	1.485

Suma de control F20 : 103219706 / 1433958254

*) 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

VELICU GHEORGHE

Numele și prenumele

ec.CETEAN MARIANA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

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			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		1.485
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 creditorii	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2012		30.06.2013
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	133		136
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	134		140

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 de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane 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 de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
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	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din redevențe platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	0
Redevență minieră plătită	44	0
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	45	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	0
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	49	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	50	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	52	0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55	0

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56	137.140	
	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***	A	B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	57	0	0
- din fonduri publice	58	0	0
- din fonduri private	59	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****	A	B	1
Cheltuieli de inovare – total (rd. 61 la 63)	60	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63	0	0
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	64	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	65	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75)	66	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74)	67	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	70	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	71	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	72	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	73	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	74	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76+77)	75	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	77	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	78	1.420.233	743.307
- 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	28.512	4.459
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81	1.400	2.192
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	853.708	369.201
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	83	0	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	84	586.877	193.611
- subvenții de încasat(ct.445)	85	266.831	175.590

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	88	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)	89	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.91 la 93)	90	2.080.446	1.369.635
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	91	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	92	2.080.446	1.369.635
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de <u>30.06.2013</u> (din ct.461)	93	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	94	0	0
- de la nerezidenti	95	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	96	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.98 la 104)	97	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	98	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	99	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	100	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	101	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	102	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	103	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	104	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	105	0	0
Casa în lei și în valută (rd.107+108)	106	30.682	16.001
- în lei (ct. 5311)	107	28.935	15.735
- în valută (ct. 5314)	108	1.747	266
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.110+112)	109	3.231.186	722.914
- în lei (ct. 5121), din care:	110	2.917.065	691.806
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	111	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	112	314.121	31.108
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	113	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.115+116)	114	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	115	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	116	0	0
Datorii (rd. 118 + 121+ 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + 153 + 155 + 156+ 161 + 162 + 163 + 169)	117	8.883.493	3.261.637
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 119+120)	118	0	0
- în lei	119	0	0
- în valută	120	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.122+123)	121	0	0

- în lei	122	0	0
- în valuta	123	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 125+126)	124	0	0
- în lei	125	0	0
- în valută	126	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 128+129)	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valuta	129	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.131+132)	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valută	132	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 134+135)	133	0	0
- în lei	134	0	0
- în valuta	135	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.137+138)	136	0	0
- în lei	137	0	0
- în valută	138	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.140+141)	139	0	0
- în lei	140	0	0
- în valuta	141	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.143+144)	142	0	0
- în lei	143	0	0
- în valută	144	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 146+147)	145	0	0
- în lei	146	0	0
- în valuta	147	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	148	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 150+151)	149	6.260.468	1.774.633
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	150	6.260.461	1.774.633
- în valută	151	7	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	152	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	153	683.222	668.491
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	154	175.240	193.870
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	155	110.696	143.481
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	316.589	301.665

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	157	188.898	186.830
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	158	127.691	114.835
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	159	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	160	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	161	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	162	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(164 la 168)	163	1.512.518	373.367
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	164	0	0
-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	1.512.518	373.367
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	166	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	167	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	168	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	169	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	170	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	171	0	0
- acțiuni cotate 2)	172	0	0
- acțiuni necotate 3)	173	0	0
- părți sociale	174	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	175	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	176	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	177	3.068	3.127
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	178	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	179	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	180	0	0
XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192)	181	0	0
- deținut de instituții publice, (rd. 183+184)	182	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	183	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare locală	184	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	185	0	0
- cu capital integral de stat	186	0	0
- cu capital majoritar de stat	187	0	0

- cu capital minoritar de stat	188	0	0
- deținut de regii autonome	189	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	190	0	0
- deținut de persoane fizice	191	0	0
- deținut de alte entități	192	0	0
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	0	0
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	194	0	0
- către instituții publice de subordonare centrală	195	0	0
- către instituții publice de subordonare locală	196	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	197	0	0
- către instituții publice de subordonare centrală	198	0	0
- către instituții publice de subordonare locală	199	0	0

Suma de control F30 : 54891623 / 1433958254

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

***) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.*

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.*

*****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.*

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VELICU GHEORGHE

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ec.CETEAN MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R25

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

+

-

Salt