



RAPORTARE CONTABILĂ

Raportarea contabilă la 30.06.2012 a fost întocmită conform prevederilor OMFP nr. 879/25.06.2012 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici.

În primul semestru al anului 2012, S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a realizat din activitatea de bază și auxiliară următoarele rezultate:

-venituri totale	10.310.278 lei;
-cheltuieli totale	8.473.087 lei;
-profit brut	1.837.191 lei;
-profit net	1.577.114 lei.

Cifra de afaceri realizată de S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. la 30 iunie 2012 este în valoare de 9.339.769 lei, cu 393.243 lei mai mica față de cea realizată în aceeași perioadă a anului 2011.

În structură contul de profit și pierdere se prezintă astfel:

a) activitatea de exploatare:

- venituri din exploatare	10.307.894 lei
- cheltuieli de exploatare	8.473.007 lei
- profit din exploatare	1.834.887 lei

Veniturile din activitatea de bază, în valoare de 8.744.454 lei sunt cu 586.520 lei mai mici față de aceeași perioadă a anului 2011, urmare a scăderii cantității de apă facturată.

Cheltuielile de exploatare la data de 30.06.2012, în valoare de 8.473.007 lei sunt cu 380.799 lei mai mari față de cheltuielile de exploatare efectuate în primul semestru al anului 2011. Creșterea cheltuielilor de exploatare se datorează în principal acordării tichetelor de masă, salariaților S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A.

b) activitatea financiară:

-venituri financiare	2.384 lei
-cheltuieli financiare	80 lei
-profit financiar	2.304 lei

Valoarea totală a creanțelor este de 21.157.595 lei, din care valoarea facturilor emise și neîncasate la data de 30.06.2012 este de 18.268.378 lei, cu următoarea structură:

- populație	12.130.143 lei
- agenți economici	6.138.235 lei

Datoriile societății la 30.06.2012 sunt în valoare de 9.876.276 lei, din care:

- furnizori 7.040.732 lei
- datorii la bugetul consolidat al statului 995.687 lei
(au fost achitate la scadență, respectiv 25.07.2012)
- datorii la bugetul local 262.197 lei

Suma de 262.197 lei reprezintă impozit pe profit din care:

- impozit pe profit datorat la Consiliul Județean Hunedoara 138.324 lei;
- impozit pe profit datorat Asociației de Dezvoltare Intracomunitară 123.873 lei, achitat la scadență, respectiv 25.07.2012.

Referitor la suma datorată furnizorilor, datoriile cele mai mari sunt către Administrația Bazinală de Apă Jiu. Cu Administrația Bazinală de Apă Jiu a fost încheiat în data de 03.05.2011 un proces verbal de eșalonare a datoriilor prin care SC Apa Serv Valea Jiului SA se obligă să achite lunar contravaloarea facturii curente, precum și suma de 153.890 lei reprezentând rata lunară conform graficului de eșalonare a datoriilor restante.

**DIRECTOR GENERAL
COSTEL AVRAM**



**DIRECTOR ECONOMIC
MARIANA MATRICA**

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

☐ An☒ Semestru

Anul

2012

Entitatea SC APA SERV VALEA JIULUI SA

Adresa

Judet

Hunedoara

Sector

Localitate

PETROSANI

Strada

CUZA VODA

Nr.

23

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

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

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

-2.047.765

Profit/ pierdere

1.577.114

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

AVRAM COSTEL

Numele și prenumele

MATRICA MARIANA

Semnătura
și stampila

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Semnătura electronică

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	184.436	182.825
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	11.984.539	18.846.969
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	68.008	64.683
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	12.236.983	19.094.477
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	553.107	562.160
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	12.033.406	12.284.065
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	326.985	340.688
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	20.676.724	13.690.119
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	33.590.222	26.877.032
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	120.619	12.050
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	12.993.416	9.668.253
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	19.863.839	16.255.832
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	32.100.822	35.350.309
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	1.513.492	208.024
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	166.702	112.473
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	34.883.440	38.042.574
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	34.029.854	37.077.577
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	853.586	964.997
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	19	853.586	964.997
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	2.375.590	2.375.590
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	2.375.590	2.375.590
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	188.858	188.858
IV. REZERVE (ct.106)	28	1.006.192	1.006.192
Ațiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33	7.645.129	7.195.519
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	465.263	1.577.114
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	-3.609.226	-2.047.765
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	-3.609.226	-2.047.765

Suma de control F10 : 477095373 / 864716830

*) 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

AVRAM COSTEL

Semnătura

Stampila 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 30.06.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	9.733.012	9.339.769
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.733.012	9.339.769
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	73.062	70.029
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	15.833	711
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	832.419	897.385
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	10.654.326	10.307.894
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	509.326	521.723
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	73.750	26.971
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.189.274	1.263.367
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		293
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	4.539.962	5.174.828
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.422.878	3.972.406
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.117.084	1.202.422
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	370.472	313.411
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	370.472	313.411
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	406.993	-110.234
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	488.363	87.673
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	81.370	197.907
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.235.432	1.337.463
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	903.719	1.047.135
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	240.712	188.308

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	91.001	102.020
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	-233.001	-54.229
- Cheltuieli (ct.6812)	33	19.830	33.444
- Venituri (ct.7812)	34	252.831	87.673
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	8.092.208	8.473.007
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.562.118	1.834.887
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	993	1.685
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	6.579	699
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	7.572	2.384
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	4.418	27
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.868	53
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	8.286	80
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	2.304
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	714	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	2.561.404	1.837.191
- 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	10.661.898	10.310.278
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	8.100.494	8.473.087

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.561.404	1.837.191
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	392.848	260.077
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	2.168.556	1.577.114
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 163527105 / 864716830

*] 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

AVRAM COSTEL

Numele și prenumele

MATRICA MARIANA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit		01	1	1,577.114	
Unitati care au înregistrat pierdere		02	0	0	
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.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:		03	6.535.530	6.535.530	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	6.397.206	6.397.206	
- peste 30 de zile		05			
- peste 90 de zile		06			
- peste 1 an		07	6.397.206	6.397.206	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12			
- Alte datorii sociale		13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14			
Obligatii restante fata de alti creditorii		15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17	138.324	138.324	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18			
- restante dupa 30 de zile		19			
- restante dupa 90 de zile		20			
- restante dupa 1 an		21			
Dobanzi restante		22			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2011		30.06.2012
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		23	442		467
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		24	461		478

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25			
- impozitul datorat la bugetul de stat	26			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27			
- impozitul datorat la bugetul de stat	28			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29			
- impozitul datorat la bugetul de stat	30			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31			
- impozitul datorat la bugetul de stat	32			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33			
- impozitul datorat la bugetul de stat	34			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35			
- impozitul datorat la bugetul de stat	36			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37			
- impozitul datorat la bugetul de stat	38			
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40			
Redevență minieră plătită	41			
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42			
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43			
- subvenții aferente veniturilor	44			
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45			
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46			
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47			
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48			259.902
	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012	
A	B	1	2	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)				
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49			
- din fonduri publice	50			

- din fonduri private	51		
VII. Cheltuieli de inovare ***)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	67.309	64.683
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61		
- părți sociale emise de rezidenți	62		
- obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	64		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	65		
- obligațiuni emise de nerezidenți	66		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	67.309	64.683
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68	67.309	64.683
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	19.384.184	20.020.623
-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)	71		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	19.028	2.600
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care:	74		115.675
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75		1.363
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76		
- subventii de incasat(ct.445)	77		114.312
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	79		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	80		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	81		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	959.251	1.030.747
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	83		

- alte creante în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	84	959.251	1.030.747
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85		
- de la nerezidenți	86		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	88		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	89		
- părți sociale emise de rezidenți	90		
- obligațiuni emise de rezidenți	91		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92		
- acțiuni emise de nerezidenți	93		
- obligațiuni emise de nerezidenți	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95		
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	59.965	65.749
- în lei (ct. 5311)	97	59.965	65.749
- în valută (ct. 5314)	98		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	24.304.047	13.623.405
- în lei (ct. 5121), din care:	100	24.303.957	13.623.405
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102	90	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106		
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	14.550.273	10.841.274
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 109+110) , din care:	108		
- în lei	109		
- în valută	110		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		
- în lei	112		
- în valută	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 115+116), din care:	114		
- în lei	115		
- în valută	116		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117		
- în lei	118		
- în valută	119		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.121+122) , din care:	120		
- în lei	121		

- în valută	122		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125) , din care:	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) , (rd.127+128) din care:	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131) , din care:	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134) , din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137) , din care:	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	1.375.556	208.024
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	140	1.375.556	208.024
- în valută	141		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	9.725.296	7.040.733
- datorii 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)	144		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	508.414	519.556
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	1.303.396	1.257.884
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	241.284	271.811
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	1.060.647	984.658
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	149	1.465	1.415
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	150		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	151		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	152		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	1.637.611	1.815.077
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	154		

-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1)	155	1.637.611	1.815.077
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	2.375.590	2.375.590
- acțiuni cotate 2)	160		
- acțiuni necotate 3)	161		
- părți sociale	162	2.375.590	2.375.590
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	163		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164		
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165		
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166		
- instituții publice de subordonare locală 5)	167		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169		
- deținut de persoane fizice	170		
- deținut de alte entități	171		
Brevete si licențe (din ct.205)	172		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		

Suma de control F30 : 228798488 / 869420966

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) 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 inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

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 nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

4) Se va completa de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

AVRAM COSTEL

Semnatura

Stampila unitatii

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

Numele și prenumele

MATRICA MARIANA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional: