

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

Tip situație financiară : BS

☐ An☒ Semestru

Anul

2013

Entitatea S.C.CONPET S.A.

Adresa

Judet

Prahova

Sector

Localitate

PLOIESTI

Strada

ANUL 1848

Nr.

1-3

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0244401360

Număr din registrul comerțului J29 6 22.01.1991

Cod unic de înregistrare

1

3

5

0

0

2

0

Forma de proprietate

27--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4950 Transporturi prin conducte

Raportare contabilă la data de 30.06.2013 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

Capitaluri - total

571.101.562

Profit/ pierdere

25.768.369

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ILASI LIVIU

Semnătura
si stampila

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TOADER SANDA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.06.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	6.682.186	4.959.084
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	349.677.757	338.530.757
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	860.065	1.044.109
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	357.220.008	344.533.950
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	19.685.040	19.736.101
II. CREAŢE (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	36.041.922	34.625.712
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	205.488.972	239.221.921
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.116.518	1.438.967
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	262.332.452	295.022.701
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	202.092	330.412
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	40.065.131	51.510.048
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	222.440.761	243.816.381
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	579.660.769	588.350.331
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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	17.510.812	17.018.645
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	280.041	256.808
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	251.389	230.124
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	28.652	26.684
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	28.652	26.684
Sume de reluat într-o perioadă 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	28.569.842	28.569.842
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	28.569.842	28.569.842
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26	0	0

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	26.492.612	24.557.398
IV. REZERVE (ct.106)	30	475.983.011	492.227.619
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
	SOLD D (ct. 117)	35	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	30.853.103
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	37	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	561.898.568	571.101.562
Patrimoniul public (ct. 1016)	40	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	561.898.568	571.101.562

Suma de control F10 : 7736436044 / 11806928342

*) 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

ILASI LIVIU

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TOADER SANDA

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	162.482.124	171.802.121
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	162.424.048	170.775.331
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	58.076	1.026.790
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	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	58.630	19.958
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	20.699.549	14.648.221
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	183.240.303	186.470.300
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.525.575	2.601.167
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	525.033	340.367
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	4.862.872	5.770.798
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	55.305	65.199
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	53.011	44.493
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	50.254.800	45.705.159
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	39.754.772	36.152.249
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	10.500.028	9.552.910
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	25.870.948	20.439.850
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	25.870.948	20.439.850
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	375.235	-7.590
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	561.476	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	186.241	7.590
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	86.318.481	86.924.222

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	58.127.931	59.578.514
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	668.187	657.633
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	27.522.363	26.688.075
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	-6.650.333	-492.167
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	6.650.333	492.167
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	164.084.905	161.302.512
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	19.155.398	25.167.788
- 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	5.415.128	5.877.481
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	4.175.519	316.696
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	9.590.647	6.194.177
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	685.319	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.604.097	261.480
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	4.289.416	261.480
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	5.301.231	5.932.697
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	24.456.629	31.100.485
- 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	192.830.950	192.664.477
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	168.374.321	161.563.992
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	24.456.629	31.100.485
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	3.961.661	5.332.116
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	20.494.968	25.768.369
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 3026420196 / 11806928342

*) 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 colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ILASI LIVIU

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TOADER SANDA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	1		25.768.369
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 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	1.807		1.795
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		25	1.831		1.811

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 <u>perioadei de raportare</u> pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	12.563.760
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	12.563.760
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 <u>perioadei de raportare</u> , din care:	49	3.069
- subvenții încasate în cursul <u>perioadei de raportare</u> aferente activelor	50	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51	3.069
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	52	3.069
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	104.016
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55	104.016

V. Tichete de masa		Sume (lei)	
A	Nr. rd.	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56	1.578.891	
	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
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 ****)			
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	776.992	1.096.968
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74)	67	177.400	177.400
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69	177.400	177.400
- părți sociale emise de rezidenți	70	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	71	0	0
- acțiuni emise de organisme 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	599.592	919.568
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76	599.592	919.568
- 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	35.502.844	34.475.079
- 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	1.645	0
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80	81	104.016
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81	131.360	111.415
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	454.531	441.059
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	83	152.325	236.900
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	84	302.206	202.923
- subvenții de încasat(ct.445)	85	0	0

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87	0	1.236
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	2.169.464	2.928.150
- 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	2.169.464	2.928.150
- 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	7
- 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 organisme 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	55.047	34.259
- în lei (ct. 5311)	107	55.047	34.259
- în valută (ct. 5314)	108	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.110+112)	109	1.162.376	1.123.390
- în lei (ct. 5121), din care:	110	1.102.069	1.075.245
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	111		
- în valută (ct. 5124), din care:	112	60.307	48.145
- 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	61.445.206	51.510.048
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	9.052.725	0
- în lei	143	0	0
- în valută	144	9.052.725	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 146+147)	145	252.823	0
- în lei	146	0	0
- în valuta	147	252.823	0
Credite de la trezoreria statului și 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	0	2.906
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	150	0	2.906
- în valută	151	0	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	21.007.446	15.958.473
- 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)	154	207.520	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	155	4.135.574	4.610.119
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	16.021.321	17.951.179

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	157	2.808.076	3.151.886
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	158	13.197.588	14.779.487
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	159	15.657	19.806
- 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	10.975.317	12.987.371
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	164	10.774.277	12.641.291
-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	201.040	346.080
- 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	28.569.842	28.569.842
- acțiuni cotate 2)	172	28.569.842	28.569.842
- 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	0	0
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	134.896.686	134.896.686
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	28.569.842	28.569.842
- 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	28.569.842	28.569.842
- cu capital integral de stat	186	0	0
- cu capital majoritar de stat	187	28.569.842	28.569.842

- cu capital minoritar de stat	188	0	0
- deţinut de regii autonome	189	0	0
- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat	190	0	0
- deţinut de persoane fizice	191	0	0
- deţinut de alte entităţi	192	0	0
XII. Dividende ale companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome, plătite în perioada de raportare, din care:	193	0	16.611.499
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituţii publice, din care:	194	0	16.611.499
- către instituţii publice de subordonare centrală	195	0	16.611.499
- către instituţii publice de subordonare locală	196	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituţii publice, din care:	197	0	0
- către instituţii publice de subordonare centrală	198	0	0
- către instituţii publice de subordonare locală	199	0	0

Suma de control F30 : 1044072102 / 11806928342

*) 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 şi completările ulterioare.

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 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 entităţile prevăzute la art. 5 din ordin, societăţile reclassificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

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

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ILASI LIVIU

Semnatura

Stampila unitati

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

Numele si prenumele

TOADER SANDA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

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

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

+

-

Salt