

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

Tip situație financiară : BS

☐ An☒ Semestru

Anul

2013

Entitatea SC ALBALACT SA

Adresa

Judet

Alba

Sector

Localitate

OEJDEA

Strada

DN 1, KM 392+600

Nr.

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0258816424

Număr din registrul comertului J01 70 1991

Cod unic de inregistrare

1

7

5

5

3

6

9

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

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

94.992.752

Profit/ pierdere

4.438.585

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CIURTIN RAUL

Numele si prenumele

RADOVICI ADRIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura
si stampila

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnătura electronică

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	528.689	432.452
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	86.874.606	85.925.322
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	38.971.523	38.970.557
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	126.374.818	125.328.331
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	21.824.824	17.377.930
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	50.375.936	54.233.290
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	1.046.666	1.412.014
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3.413.177	6.110.586
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	76.660.603	79.133.820
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	67.723	103.213
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	78.857.924	74.076.788
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-2.129.598	5.160.245
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	124.245.220	130.488.576
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	22.246.828	31.037.615
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	208.663	208.663
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	4.382.118	4.249.546
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	4.382.118	4.249.546
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	65.270.887	65.270.887
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	65.270.887	65.270.887
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

F10 - pag. 2			
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	11.439.703	11.439.702
IV. REZERVE (ct.106)	30	13.537.436	13.537.436
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	275.613	306.142
	SOLD D (ct. 117)		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	7.320.697	4.438.585
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	436.725	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	97.407.611	94.992.752
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	97.407.611	94.992.752

Suma de control F10 : 2005446645 / 6135834996

*) 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

CIURTIN RAUL

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RADOVICI ADRIAN

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	165.897.770	204.551.228
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	154.721.527	191.994.026
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	17.796.692	22.034.363
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	6.620.449	9.477.161
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	2.935.851	
Sold D	08		766.822
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		861.884
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	494.743	503.863
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	169.328.364	205.150.153
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	96.278.133	121.376.945
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	437.393	356.357
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	2.588.044	3.007.401
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	14.392.188	17.244.612
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	68.187	147.349
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	14.599.497	15.524.374
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	11.413.020	12.154.714
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	3.186.477	3.369.660
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	6.068.554	6.368.678
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	6.068.554	6.368.678
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	28.558.407	34.986.151

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	27.340.446	33.946.139
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	464.103	595.738
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	753.858	444.274
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	162.854.029	198.717.169
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	6.474.335	6.432.984
- 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	26.255	14.008
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.121.303	2.394.996
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.147.558	2.409.004
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	857.735	681.940
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	2.500.189	2.955.393
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	3.357.924	3.637.333
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	2.210.366	1.228.329
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	4.263.969	5.204.655
- 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	170.475.922	207.559.157
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	166.211.953	202.354.502
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	4.263.969	5.204.655
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	686.234	766.070
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	3.577.735	4.438.585
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 2795271083 / 6135834996

*) 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

CIURTIN RAUL

Numele și prenumele

RADOVICI ADRIAN

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	1		4.438.585	
Unitați care au înregistrat pierdere		02				
Unitați care nu au înregistrat 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	2.513.696	2.513.696		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05				
- peste 30 de zile		06				
- peste 90 de zile		07				
- peste 1 an		08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09				
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10				
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11				
- Contribuția pentru pensia suplimentară		12				
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13				
- Alte datorii sociale		14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	2.513.696	2.513.696		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18				
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19				
- restante dupa 30 de zile		20				
- restante dupa 90 de zile		21				
- restante dupa 1 an		22				
Dobanzi restante		23				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2012		30.06.2013	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati		24	622		678	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		25	638		681	

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	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice 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	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul <u>perioadei de raportare</u> pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită	44	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	45	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Subvenții încasate în cursul <u>perioadei de raportare</u> , din care:	49	
- subvenții încasate în cursul <u>perioadei de raportare</u> aferente activelor	50	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	52	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55	

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		56	618.343	
		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		
- din fonduri publice		58		
- din fonduri private		59		
VII. Cheltuieli de inovare ****)				
Cheltuieli de inovare – total (rd. 61 la 63)		60		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		61		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		62		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		63		
VIII. Alte informații				
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)		64		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)		65		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75)		66	38.971.523	38.970.557
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74)		67	38.958.298	38.958.298
- acțiuni cotate emise de rezidenți		68		
- acțiuni necotate emise de rezidenți		69	38.958.298	38.958.298
- părți sociale emise de rezidenți		70		
- obligațiuni emise de rezidenți		71		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți		72		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		73		
- obligațiuni emise de nerezidenți		74		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76+77)		75	13.225	12.259
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		76	13.225	12.259
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		77		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:		78	37.481.739	55.873.706
- 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	1.801	1.894
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)		80	7.677.411	1.750.384
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		81	199.204	
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		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)		83		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)		84		
- subvenții de încasat (ct. 445)		85		

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86		
- alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	88		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	89		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.91 la 93)	90	171.041	135.650
- 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 în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	92	171.041	135.650
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data <u>de 30.06.2013</u> (din ct.461)	93		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	94		
- de la nerezidenti	95		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	96		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.98 la 104)	97		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	98		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	99		
- părți sociale emise de rezidenti	100		
- obligațiuni emise de rezidenti	101		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	102		
- actiuni emise de nerezidenti	103		
- obligatiuni emise de nerezidenti	104		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	105		
Casa în lei și în valută (rd.107+108)	106	103.552	151.155
- în lei (ct. 5311)	107	100.737	145.899
- în valută (ct. 5314)	108	2.815	5.256
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.110+112)	109	2.883.345	4.123.675
- în lei (ct. 5121), din care:	110	2.341.819	3.570.417
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	111		
- în valută (ct. 5124), din care:	112	541.526	553.258
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	113		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.115+116)	114	15.453	1.398.175
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	115	15.453	1.398.175
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	116		
Datorii (rd. 118 + 121+ 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + 153 + 155 + 156+ 161 + 162 + 163 + 169)	117	95.824.711	69.714.238
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni în sume brute (ct.1681), (rd.122+123)	121		

- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.131+132)	130	22.080.370	2.451.837
- în lei	131		
- în valută	132	22.080.370	2.451.837
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.137+138)	136	21.179.144	16.230.032
- în lei	137	0	
- în valută	138	21.179.144	16.230.032
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.140+141)	139		
- în lei	140		
- în valuta	141		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 146+147)	145		
- în lei	146		
- în valuta	147		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	148		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 150+151)	149	20.053.307	1.480.077
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	150	20.053.307	1.480.077
- în valută	151		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	152		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	153	27.300.578	35.746.506
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si 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	4.490.020	6.949.002
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	155	915.783	1.026.507
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	4.207.309	6.941.456

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	157	769.534	856.889
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	158	3.422.163	6.080.240
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	159	5.347	4.327
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	160	10.265	
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	161		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	162	3.563	3.563
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(164 la 168)	163	84.657	5.834.260
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	164	20.378	5.760.655
-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	64.279	73.605
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	166		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	167		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	168		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	169		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	170		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	171	65.270.887	65.270.887
- acțiuni cotate 2)	172	65.270.887	65.270.887
- acțiuni necotate 3)	173		
- părți sociale	174		
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	175		
Brevete si licente (din ct.205)	176		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	177		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	178		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	179		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	180		
XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192)	181	65.270.887	65.270.887
- deținut de instituții publice, (rd. 183+184)	182		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	183		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	184		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	185		
- cu capital integral de stat	186		
- cu capital majoritar de stat	187		

- cu capital minoritar de stat	188		
- deţinut de regii autonome	189		
- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat	190	23.449.341	52.043.268
- deţinut de persoane fizice	191	41.821.546	13.227.619
- deţinut de alte entităţi	192		
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		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituţii publice, din care:	194		
- către instituţii publice de subordonare centrală	195		
- către instituţii publice de subordonare locală	196		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituţii publice, din care:	197		
- către instituţii publice de subordonare centrală	198		
- către instituţii publice de subordonare locală	199		

Suma de control F30 : 1335117268 / 6135834996

*) 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

CIURTIN RAUL

Semnatura

Stampila unitati

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RADOVICI ADRIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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

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