

☐ Bilati numai dacă
☐ este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

☐ An ☒ Semestru Anul 2013

Entitatea SC TRAGURI OBOARE PIETE SA

Judet Arad Sector Localitate ARAD
 Strada MIHAI VITEAZUL Nr. 13 Bloc Scara Ap. Telefon

Adresa

Număr din registrul comerțului J02 37 1996 Cod unic de înregistrare 8 1 4 5 4 0 6

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire elasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

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

7.686.599

Profit/ pierdere

263.186

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NISTOR STELIAN

Numele si prenumele

CHIS EMANUELA

Semnătura
si stampila

**Emanuela-
Aurelia Chis**

Semnătura electronica

Digitally signed by Emanuela-Aurelia Chis
 DN: cn=RO, I=Arad, o=SC TRAGURI OBOARE SI
 PIETE SA, ou=Contabilitate, title=Self Serviciu
 Financiar Contabil, cn=Emanuela-Aurelia Chis,
 2.5.4.2b-02725005,
 email=emmanuela@sc-traguri-oboare.ro,
 givenName=Emanuela-Aurelia, sn=Chis
 Date: 2013.07.30 10:39:55 +0300'

12--CONTABIL SEF

Calitatea

Fiș. Arad

Expert Contabil
 CHIS EMANUELA

Semnătura

24.03.2013

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

31708 2008

INTOCMIT,

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI 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	20.398	55.418
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)		02	4.241.254	4.636.949
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)		03	4.960	260
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)		04	4.266.612	4.692.627
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	1.474	1.126
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	361.338	165.712
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)		07	2.564.780	2.570.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)		08	1.476.059	1.315.835
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)		09	4.403.651	4.052.673
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)		10		81.807
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	522.328	638.462
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)		12	3.175.239	2.993.972
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)		13	7.441.851	7.686.599
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)		15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)		16	706.084	502.046
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)		17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)		18	706.084	502.046
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)		19	706.084	502.046
Sume de reluat într-o perioadă 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	132.375	132.375
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		24	132.375	132.375
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	688.730
IV. REZERVE (ct.106)	30	5.876.173
Acțiuni proprii (ct. 109)	31	
Căștiguri 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)	34	
SOLD C (ct. 117)	34	
SOLD D (ct. 117)	35	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	36	744.573
SOLD C (ct. 121)	36	263.186
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	37	0
SOLD D (ct. 121)	37	
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38)	39	7.441.851
Patrimoniul public (ct. 1016)	40	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	7.441.851
Suma de control F10 : 106645874 / 167394526		7.686.599

*) 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

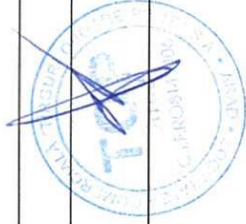
NISTOR STELIAN

Numele și prenumele

CHIS EMANUELA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Calitatea

12--CONTABIL SEF



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

31708 2008

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	2.431.433	2.400.031
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.431.433	2.400.031
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		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	29.511	20.018
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	2.460.944	2.420.049
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	53.567	79.262
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	14.340	23.694
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	129.938	146.878
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	992.683	1.018.558
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	774.349	808.006
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	218.334	210.552
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	223.110	251.504
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	223.110	251.504
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	1.000	21.822
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.000	21.822
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	727.167	639.897

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	595.018	536.483
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	81.549	92.920
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	50.600	10.494
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	2.141.805	2.181.615
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	319.139	238.434
- 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	64.524	81.565
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	411	439
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	64.935	82.004
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	567	256
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	567	256
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	64.368	81.748
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	383.507	320.182
- 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

F20 - pag. 3				
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	2.525.879	2.502.053	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.142.372	2.181.871	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 61 - 62)	63	383.507	320.182	
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0	
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	68.410	56.996	
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	315.097	263.186	
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0	

Suma de control F20 : 39578486 / 167394526

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NISTOR STELIAN

Semnătura

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHIS EMANUELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

31708 2008

Formular
VALIDAT

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 plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite 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 plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi plătite 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 plătite 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 plătite 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 perioadei de raportare 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 perioadei de raportare, din care:	49	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare 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)	
		30.06.2012	30.06.2013
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	56		47.440
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.		
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		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74)	67		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69		
- părți sociale emise de rezidenți	70		
- obligațiuni emise de rezidenți	71		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	72		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	73		
- obligațiuni emise de nerezidenți	74		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76+77)	75		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76		
- 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	111.039	142.042
- 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		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81		
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	10.613	9.960
- creanțe în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	83	7.453	2.089
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	84	3.160	7.871
- subventii de incasat(ct.445)	85		

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86	
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87	
Creantele entitatii in relatile 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	143.092
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	91	
- 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	143.092
- 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	
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	
- acțiuni 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	53.842
- în lei (ct. 5311)	107	53.842
- în valută (ct. 5314)	108	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.110+112)	109	2.880.123
- în lei (ct. 5121), din care:	110	2.880.123
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	111	
- în valută (ct. 5124), din care:	112	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	113	
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.115+116)	114	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	115	
- 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	1.021.989
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 in 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		
- în lei	131		
- în valută	132		
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		
- în lei	137		
- în valută	138		
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	44.588	44.831
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	150	44.588	44.831
- în valută	151		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	152	44.588	44.831
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	153	9.699	79.472
- 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	155	134.467	135.079
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	363.554	373.353

F30 - pag.6				
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	157	52.306	54.045	
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	158	311.046	319.133	
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	159	202	175	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	160			
Datoriile entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451)	161			
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	162			
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(164 la 168)	163	469.681	536.082	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	164	660	1.236	
-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	469.021	534.846	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	166			
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	167			
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (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	132.375	132.375	
- acțiuni cotate 2)	172			
- acțiuni necotate 3)	173	132.375	132.375	
- părți sociale	174			
- capital subscris varsat 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	73.740	86.030	
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	132.375	132.375	
- deținut de instituții publice, (rd. 183+184)	182	123.190	123.190	
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	183			
- deținut de instituții publice de subordonare locală	184	123.190	123.190	
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	185			
- cu capital integral de stat	186			
- cu capital majoritar de stat	187			

F30 - pag.7			
- cu capital minoritar de stat	188		
- deţinut de regii autonome	189		
- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat	190	4.593	4.593
- deţinut de persoane fizice	191	4.592	4.592
- 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 : 21170166 / 167394526			

*) 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 datorile 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 si tranzacţionate, potrivit legii.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NISTOR STELIAN

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CHIS EMANUELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

31708 2008

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R25

OK

(nr.cr. rand de completat)

1		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt