

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru

Anul

2014

Entitatea | S.N.T.F.C.CFR CALATORI S.A. societate dualista

Adresa

| | | |
|----------------|----------|------------|
| Judet | Sector | Localitate |
| Bucuresti | Sector 1 | Bucuresti |
| Strada | Nr. | Bloc |
| Dinicu Golescu | 38 | |
| Scara | Ap. | Telefon |
| | | 0213190357 |

Număr din registrul comertului | J40 9764 1998

Cod unic de inregistrare

1 1 0 5 4 5 4 5

Forma de
proprietate

14--Companii si societati nationale

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată

Raportare contabilă la data de 30.06.2014 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

Import 'balanta.txt'

Instrucțiuni

Corelații

Import fisier XML creat cu alte aplicatii

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/2013

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/2013

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PRESED.DIR.SECARA VASILE MB.DIR. BALANEAN IOAN

Numele si prenumele

MIU ELENA

Semnătura
si stampila

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2014

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|---|---------|----------------|----------------|
| | | 01.01.2014 | 30.06.2014 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) | 01 | 639.176 | 2.411.779 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) | 02 | 3.942.633.625 | 3.842.654.400 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*) | 03 | 35.328.314 | 34.837.573 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 3.978.601.115 | 3.879.903.752 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI (ct.301+302+321+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 | 44.841.192 | 45.894.840 |
| 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 | 353.645.797 | 324.364.650 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | 1.231.274 | 938.750 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542) | 08 | 15.973.898 | 18.229.074 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 09 | 415.692.161 | 389.427.314 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 10 | 242.243 | 19.949.442 |
| 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 | 1.473.534.433 | 1.447.140.036 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19) | 12 | -1.057.881.179 | -1.037.959.537 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) | 13 | 2.920.719.936 | 2.841.944.215 |
| 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 | 65.901.287 | 33.524.340 |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 15 | 249.323.868 | 192.078.304 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22) | 16 | 2.198.369.418 | 2.149.421.322 |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) | 17 | 2.198.088.268 | 2.149.225.065 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20) | 18 | 281.150 | 196.257 |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*) | 19 | 281.150 | 196.257 |
| 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 | 565.773.115 | 972.953.113 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 24 | 565.773.115 | 972.953.113 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 25 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 26 | | |

| | | | |
|--|----|---------------|---------------|
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 27 | | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 28 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 29 | 1.523.749.299 | 1.475.341.344 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 30 | 603.976.567 | 245.204.023 |
| 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) | 34 | | |
| SOLD D (ct. 117) | 35 | 1.877.656.482 | 2.282.704.728 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 36 | | 56.322.754 |
| LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE | | | |
| SOLD D (ct. 121) | 37 | 408.435.986 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 38 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38) | 39 | 407.406.513 | 467.116.506 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 40 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22) | 41 | 407.406.513 | 467.116.506 |

Suma de control F10 : 46471714636 / 82901261418

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PRESED.DIR.SECARA VASILE MB.DIR. BALANEAN IOAN

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIU ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2014

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Realizări aferente perioadei de raportare | |
|--|-----------|---|--------------------------------------|
| | | Precedenta 01.01.2013- 30.06.2013 | Curenta 01.01.2014- 30.06.2014 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 779.022.451 | 970.152.207 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 303.501.069 | 306.829.728 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 1.698.666 | 2.217.747 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 1.284 | 973 |
| 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 | 473.824.000 | 661.105.705 |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | 19.863 | 82.993 |
| Sold D | 08 | | |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722) | 09 | | 14.983 |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) | 10 | 141.554.406 | 64.140.026 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 920.596.720 | 1.034.390.209 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 153.984.662 | 132.681.021 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 881.169 | 1.790.530 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 15 | 97.149.828 | 76.632.295 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | 1.054.409 | 1.499.164 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | 3.002 | 973 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20) | 18 | 271.314.822 | 278.581.018 |
| a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 207.084.822 | 212.573.127 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 20 | 64.230.000 | 66.007.891 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | 166.006.977 | 116.678.550 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 166.006.977 | 116.682.988 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 23 | | 4.438 |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) | 24 | -244.812 | -2.342.145 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 25 | 12.205 | 43.857 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 26 | 257.017 | 2.386.002 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 27 | 381.728.144 | 408.430.198 |

| | | | |
|---|----|---------------|-------------|
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 28 | 348.596.696 | 331.453.622 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 5.881.553 | 6.889.029 |
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 27.249.895 | 70.087.547 |
| 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 | -26.769.966 | -56.344.891 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 33 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 34 | 26.769.966 | 56.344.891 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) | 35 | 1.045.102.231 | 957.604.767 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 12 - 35) | 36 | 0 | 76.785.442 |
| - Pierdere (rd. 35 - 12) | 37 | 124.505.511 | 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 | 86.457 | 46.375 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 43 | | |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | 12.038.822 | -527.654 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | 12.125.279 | -481.279 |
| 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 | 15.303.502 | 20.159.068 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 50 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 51 | 12.249.912 | -177.659 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | 27.553.414 | 19.981.409 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 45 - 52) | 53 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 52 - 45) | 54 | 15.428.135 | 20.462.688 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 0 | 56.322.754 |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) | 56 | 139.933.646 | 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 | 932.721.999 | 1.033.908.930 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | 1.072.655.645 | 977.586.176 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 0 | 56.322.754 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | 139.933.646 | 0 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | | |
| 19. Alte impozite neprezentate 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 | 0 | 56.322.754 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) | 68 | 139.933.646 | 0 |

Suma de control F20 : 16334318871 / 82901261418

***)** Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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

PRESED.DIR.SECARA VASILE MB.DIR. BALANEAN IOAN

Numele și prenumele

MIU ELENA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 30.06.2014

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume |
|---|----------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| A | B | 1 | | 2 |
| Unitați care au inregistrat profit | 01 | 1 | | 56.322.754 |
| 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 | 352.791.951 | 352.791.951 | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | 352.791.951 | 352.791.951 | |
| - peste 30 de zile | 06 | 112.700.590 | 112.700.590 | |
| - peste 90 de zile | 07 | 90.836.551 | 90.836.551 | |
| - peste 1 an | 08 | 149.254.810 | 149.254.810 | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) | 09 | | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 10 | | | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | | | |
| - contributi 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 | | | |
| 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 salariatii | Nr. rd. | 30.06.2013 | | 30.06.2014 |
| A | B | 1 | | 2 |
| Numar mediu de salariatii | 24 | 13.774 | | 13.448 |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | 25 | 13.910 | | 13.465 |

| 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 catre persoanele fizice nerezidente , din care: | 26 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | |
| Venituri brute din dobânzi platite 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 catre persoanele juridice nerezidente, din care: | 30 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 31 | |
| Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 32 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 33 | |
| Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: | 34 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 35 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 36 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 37 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, din care: | 38 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 39 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 40 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 41 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: | 42 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 43 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 44 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 45 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care: | 46 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 47 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 48 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 49 | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 50 | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 51 | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | 52 | |
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 53 | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾ | 54 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: | 55 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 56 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 57 | |

| | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 58 | | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 59 | 661.111.278 | |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 60 | | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 61 | 661.111.278 | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **) | 62 | 5.574 | |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 63 | 231.270.129 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 64 | 209.587.823 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 65 | 21.682.306 | |
| V. Tichete de masa | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților | 66 | | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***) | Nr. rd. | 30.06.2013 | 30.06.2014 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: | 67 | | |
| - din fonduri publice | 68 | | |
| - din fonduri private | 69 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ****) | Nr. rd. | 30.06.2013 | 30.06.2014 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare – total (rd. 71 la 73) | 70 | | |
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei | 71 | | |
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei | 72 | | |
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei | 73 | | |
| VIII. Alte informații | Nr. rd. | 30.06.2013 | 30.06.2014 |
| A | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234) | 74 | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232) | 75 | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85) | 76 | 100.677.797 | 34.837.573 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84) | 77 | 372.253 | 372.253 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 78 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 79 | 372.253 | 372.253 |
| - părți sociale emise de rezidenți | 80 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 81 | | |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți | 82 | | |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți | 83 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 84 | | |

| | | | |
|---|-----|-------------|-------------|
| Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 86+87) | 85 | 100.305.544 | 34.465.320 |
| - creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 86 | 100.305.544 | 34.465.320 |
| - creanțe immobilizate în valută (din ct. 267) | 87 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 88 | 176.124.991 | 255.398.816 |
| - 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) | 89 | 6.858.614 | 5.069.073 |
| Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 90 | | |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 91 | 1.197.087 | 1.490.181 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.93 la 97) | 92 | 87.254.630 | 57.148.233 |
| - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 93 | 1.711.536 | 1.962.985 |
| - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446) | 94 | 24.504.888 | 21.199.881 |
| - subventii de incasat(ct.445) | 95 | 61.038.206 | 33.985.367 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 96 | | |
| - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) | 97 | | |
| Creantele entitatii in relatii cu entitatile afiliate(ct.451) | 98 | 19.055.331 | 263.220 |
| 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) | 99 | 18.844 | 18.844 |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103) | 100 | 46.099.744 | 46.510.226 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582) | 101 | | |
| - 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) | 102 | 46.099.744 | 46.510.226 |
| - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461) | 103 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 104 | | |
| - de la nerezidenti | 105 | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****) | 106 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.108 la 114) | 107 | 2.300.000 | 938.750 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 108 | | |

| | | | |
|---|-----|---------------|---------------|
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 109 | 2.300.000 | 938.750 |
| - părți sociale emise de rezidenti | 110 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenti | 111 | | |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente | 112 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 113 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 114 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 115 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.117+118) | 116 | 4.007.698 | 2.435.787 |
| - în lei (ct. 5311) | 117 | 3.967.951 | 2.406.946 |
| - în valută (ct. 5314) | 118 | 39.747 | 28.841 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120+122) | 119 | 25.962.324 | 14.357.218 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 120 | 24.649.915 | 13.887.445 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 121 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 122 | 1.312.409 | 469.773 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 123 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.125+126) | 124 | 3.339.955 | 1.259.688 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 125 | 3.339.955 | 1.259.688 |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) | 126 | | |
| Datorii (rd. 128 + 131+ 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152+ 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179) | 127 | 1.821.443.650 | 1.480.860.633 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 129 +130) | 128 | | |
| - în lei | 129 | | |
| - în valută | 130 | | |
| Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.132 +133) | 131 | | |
| - în lei | 132 | | |
| - în valută | 133 | | |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135+136) | 134 | 306.811.103 | 843.138.879 |
| - în lei | 135 | 306.811.103 | 843.138.879 |
| - în valută | 136 | | |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 138+139) | 137 | | |
| - în lei | 138 | | |
| - în valută | 139 | | |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 141+142) | 140 | 67.650.584 | 35.117.245 |
| - în lei | 141 | | |
| - în valută | 142 | 67.650.584 | 35.117.245 |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 144+145) | 143 | | |
| - în lei | 144 | | |
| - în valută | 145 | | |

| | | | |
|---|-----|---------------|-------------|
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.147+148) | 146 | | |
| - în lei | 147 | | |
| - în valută | 148 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.150+151) | 149 | | |
| - in lei | 150 | | |
| -in valuta | 151 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.153+154) | 152 | 98.083.291 | 33.524.340 |
| - în lei | 153 | | |
| - în valută | 154 | 98.083.291 | 33.524.340 |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 156+157) | 155 | | |
| - in lei | 156 | | |
| - in valuta | 157 | | |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 158 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 160+161) | 159 | 231.442 | 1.938.922 |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute | 160 | 231.442 | 1.938.922 |
| - în valută | 161 | | |
| Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 162 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 163 | 1.244.973.252 | 458.637.528 |
| - datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419) | 164 | 11.035.392 | 9.680.521 |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 165 | 25.285.484 | 29.129.277 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.167 la 170) | 166 | 73.172.140 | 41.162.501 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 167 | 30.540.546 | 20.637.383 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446) | 168 | 25.379.800 | 11.630.063 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 169 | 370.071 | 396.950 |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 170 | 16.881.723 | 8.498.105 |
| Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) | 171 | | |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) | 172 | | |
| Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.174 la 178) | 173 | 5.236.354 | 9.131.971 |

| | | | | | |
|---|--------------------|--|-------------------|--------------|----------------------------------|
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 174 | | | | |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473) | 175 | | 5.236.354 | | 9.131.971 |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 176 | | | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 177 | | | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 178 | | | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 179 | | | | 29.079.970 |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****) | 180 | | | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 181 | | 323.854.930 | | 972.953.112 |
| - acțiuni cotate 3) | 182 | | | | |
| - acțiuni necotate 4) | 183 | | 323.854.930 | | 972.953.112 |
| - părți sociale | 184 | | | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 185 | | | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 186 | | 26.513.337 | | 29.917.407 |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | | 30.06.2013 | | 30.06.2014 |
| A | B | | 1 | | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 187 | | 297.590 | | 769.053 |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | Nr. rd. | | 30.06.2013 | | 30.06.2014 |
| A | B | | 1 | | 2 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 188 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 189 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 190 | | | | |
| XI. Capital social vărsat | Nr. rd. | | 30.06.2013 | | 30.06.2014 |
| A | B | | Suma (lei) | % 5) | Suma (lei) % 5) |
| | | | Col.1 | Col.2 | Col.3 Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202) | 191 | | 323.854.930 | X | 972.953.112 X |
| - deținut de instituții publice, (rd. 193+194) | 192 | | 323.854.930 | | 972.953.112 |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală | 193 | | 323.854.930 | | 972.953.112 |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală | 194 | | | | |

| | | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--|
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 195 | | | |
| - cu capital integral de stat | 196 | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 197 | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 198 | | | |
| - deținut de regii autonome | 199 | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 200 | | | |
| - deținut de persoane fizice | 201 | | | |
| - deținut de alte entități | 202 | | | |
| XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | Nr. rd. | Sume | | |
| A | B | 30.06.2013 | 30.06.2014 | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 203 | | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 204 | | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 205 | | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 206 | | | |

Suma de control F30 : 20095227911 / 82901261418

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

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

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

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 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 din 14 august 2004.

*****) In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

2) 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.

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

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

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 192 - 202, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PRESED.DIR.SECARA VASILE MB.DIR. BALANEAN IOAN

Numele si prenumele

MIU ELENA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

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

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

+

-

Salt