

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru

Anul

2012

Entitatea UCM RESITA societate in insolventa

Adresa

Judet

Bucuresti

Sector

Sector 1

Localitate

Bucuresti

Strada

PIATA MONTREAL

Nr.

10

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0255217111

Număr din registrul comerțului J40 13628 2011

Cod unic de inregistrare

1

0

5

6

6

5

4

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclet)

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

IMPORT F10 lung/ scurt 12.2011

IMPORT F20/ 06.2011

Import
'balanta.txt'Import fisier XML
creat cu alte aplicatii

Instrucțiuni

Corelatii

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele si prenumele

OBADAU DAN NICOLAE

Numele si prenumele

IONETE NICOLETA LILIANA

?

Calitatea

Semnătura
si stampila

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnătura electronica

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	199.335	192.228
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	166.553.294	151.621.700
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	3.644.738	2.548.959
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	170.397.367	154.362.887
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	49.751.310	54.897.317
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	41.968.587	41.861.806
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3.415.043	2.370.144
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	95.134.940	99.129.267
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	196.633	113.669
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	450.662.337	454.731.257
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-376.122.354	-368.310.459
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	-205.724.987	-213.947.572
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	139.176	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	392.167.675	388.223.483
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	20.839.239	12.860.694
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	47.649	38.556
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	20.791.590	12.822.138
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	20.791.590	12.822.138
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	10.993.390	10.993.390
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	9.426.940	10.993.390
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	1.566.450	
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	137.917.168	124.802.112
IV. REZERVE (ct.106)	28	145.862.152	158.977.208
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33	564.769.401	892.852.197
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34		0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35	328.082.796	4.130.124
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	-598.079.487	-602.209.611
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	-598.079.487	-602.209.611

Suma de control F10 : 1661979896 / 17213609515

*) 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

OBADAU DAN NICOLAE

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IONETE NICOLETA LILIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	62.953.954	68.480.380
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	60.875.223	67.314.759
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.078.731	1.165.621
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
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	6.027.791	4.351.845
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	702.663	10.169
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.484.301	2.037.329
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	71.168.709	74.879.723
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	23.988.796	21.806.503
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.071.625	1.034.870
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	6.356.005	7.328.193
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.893.463	1.255.136
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	4.176	2.751
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	26.152.286	27.601.254
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	20.760.625	21.931.720
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	5.391.661	5.669.534
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	18.599.683	15.472.737
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	18.701.519	15.472.737
a.2) Venituri (ct.7813)	23	101.836	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		-1.632.858
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		252.839
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		1.885.697
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	17.668.213	10.556.376
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	6.826.371	4.841.080
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.650.306	1.128.353

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	9.191.536	4.586.943
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	-125.611	-4.770.332
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	125.611	4.770.332
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	95.600.284	78.649.128
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	24.431.575	3.769.405
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	175.346	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	175.346	
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	88.689	5.778
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	83.226	
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	3.924.960	1.858.198
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	4.188.995	1.863.976
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		-764.331
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		764.331
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.384.320	1.490.336
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	398.068	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	2.374.524	1.498.690
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	3.758.844	2.224.695
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	430.151	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	360.719
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	24.001.424	4.130.124
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	75.357.704	76.743.699
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	99.359.128	80.873.823

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	24.001.424	4.130.124
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
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	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	24.001.424	4.130.124

Suma de control F20 : 1366547415 / 17213609515

*) 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

OBADAU DAN NICOLAE

Numele și prenumele

IONETE NICOLETA LILIANA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2012

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		4.130.124
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	225.288.657	223.310.115	1.978.542
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	20.516.519	18.537.977	1.978.542
- peste 30 de zile	05	519.833	519.833	0
- peste 90 de zile	06	10.035.433	9.814.900	220.533
- peste 1 an	07	9.961.253	8.203.244	1.758.009
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	65.690.881	65.690.881	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	46.260.380	46.260.380	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	17.002.243	17.002.243	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	2.428.258	2.428.258	0
- Alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	1.753.450	1.753.450	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	2.068.504	2.068.504	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	103.931.286	103.931.286	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	1.582.814	1.582.814	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	26.840.134	26.840.134	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	26.840.134	26.840.134	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	2.905.069	2.905.069	0
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2011		30.06.2012
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	23	2.247		2.187
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	2.345		2.257

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		0
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		0
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		0
Redevență minieră plătită	41		0
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		0
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		0
- subvenții aferente veniturilor	44		0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		1.320.659.780
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		9.554.487
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		1.311.105.293
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		2.193.840
A	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
A	B	1	2
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)			
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49	0	0
- din fonduri publice	50	0	0

- din fonduri private	51	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	0	0
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57	194.418	292.339
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	50.678.209	56.283.312
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59	45.990.700	45.814.950
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60	20.000	20.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	62	45.970.700	45.794.950
- obligațiuni emise de rezidenți	63	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	64	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenți	65	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenți	66	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	4.687.509	10.468.362
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68	4.687.509	10.468.362
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	1.326.299.866	1.331.247.352
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	71	14.314.596	14.363.676
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72	1.296.617.840	1.304.330.448
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	91.854	66.428
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care:	74	841.410	266.013
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75	591.610	96.553
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	249.800	169.460
- subventii de incasat(ct.445)	77	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	78	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	79	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	80	4.039.728	2.898.652
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)	81	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	25.343.599	20.110.673
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	83	139.492	119.393

- 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)	84	25.204.107	19.991.280
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85	0	0
- de la nerezidenti	86	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	90	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	91	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	93	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	94	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95	0	0
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	32.337	62.035
- în lei (ct. 5311)	97	32.337	62.035
- în valută (ct. 5314)	98	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	2.127.008	1.922.449
- în lei (ct. 5121), din care:	100	2.123.699	1.914.895
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	102	3.309	7.554
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104	0	5.000
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105	0	5.000
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106	0	0
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	1.589.343.070	467.544.562
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 109+110) , din care:	108		
- în lei	109		
- în valută	110		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		
- in lei	112		
- in valuta	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 115+116), din care:	114	21.424.544	25.854.235
- în lei	115	5.828.067	9.818.311
- în valută	116	15.596.477	16.035.924
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117	37.701	2.726.322
- in lei	118	37.701	901.131
- in valuta	119		1.825.191
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .121+122) , din care:	120	0	0
- în lei	121	0	0

- în valută	122	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125) , din care:	123	0	0
- in lei	124	0	0
- în valuta	125	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126	985.899	985.899
- în lei	127	985.899	985.899
- în valută	128	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131) , din care:	129	8.477	170.747
- in lei	130	8.477	170.747
-in valuta	131	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134) , din care:	132	0	0
- în lei	133	0	0
- în valută	134	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137) , din care:	135	0	0
- in lei	136	0	0
- in valuta	137	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	726.256	129.850
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	140	726.256	129.850
- în valută	141	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	1.371.542.619	57.281.025
- 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)	144	17.911.858	12.063.121
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	3.167.612	2.049.022
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	99.252.537	175.397.128
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	54.241.190	67.314.045
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	24.912.341	39.986.496
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	149	1.293.869	1.548.236
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	150	18.805.137	66.548.351
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	151	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	152	29.411.422	126.292.405
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	62.786.003	76.657.929
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	154	784	784

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1)	155	62.785.219	76.657.145
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	0	0
- acțiuni cotate 2)	160	340.500	353.000
- acțiuni necotate 3)	161	0	0
- părți sociale	162	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163	9.086.440	10.640.390
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164	9.426.962	10.993.391
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165	0	0
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166	0	0
- instituții publice de subordonare locală 5)	167	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169	9.351.787	10.903.737
- deținut de persoane fizice	170	75.175	89.654
- deținut de alte entități	171	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	172	10.367.362	10.594.971
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176	0	0

Suma de control F30 : 14185082204 / 17213609515

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

- 4) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.
- 5) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.
- 6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

OBADAU DAN NICOLAE

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IONETE NICOLETA LILIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R24

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

+

-

Salt