

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index înărcare: 56208365 din 31-07-2014

Ați depus un formular tip S1027 ,

cu numărul de înregistrare INTERNET-56208365-2014 din data: 31-07-2014
pentru perioada de raportare înmîc 2014. pentru CIF: 31039442

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Spunător de punere
declarării
Date: 2014.07.31 12:45:51 EEST
Reason: Documentul primit de catre ANAF
Locator

Suma de control 448.640

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

Tip situație financiară: BS

 An Semestru Anul 2014

Entitatea GIURGIU SERVICII LOCALE SA

Adresa

Judet Giurgiu Sector Localitate GIURGIU

Strada ALEEA PLANTELOR Nr. 25 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J52/823/2012 Cod unic de înregistrare 3 1 0 3 9 4 4 2

Forma de proprietate 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

8411 Servicii de administrație publică generală

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 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total	-422.665
Profit/ pierdere	-286.585

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SEVASTIAN IONEL

Semnătura și stampila



**CARAMIHA
I STELIANA**

Digitally signed by CARAMIHA I STELIANA
 DN: c. RO.1 GIURGIU, title=director economic
 serialNumber=200506245C5120, cn=CARAMIHA I STELIANA
 Date: 2014.07.31 14:17:18 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CARAMIHA I STELIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI 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+207+208+233+234-280-290-2933)	01		701
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02		347.124
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267 - 296)	03		300
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04		348.125
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		101.178
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+416 +447 +4482+451 +453 +456 +4582+461+473 -491 -495-496+5187)	06		772.301
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08		33.166
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09		906.645
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		35.745
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		1.667.855
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12		-770.790
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13		-422.665
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		45.325
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		45.325
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472)	19		45.325
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		448.640
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24		448.640
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		
IV. REZERVE (ct.106)	30		
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		584.720
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36		
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD D (ct. 121)	37		286.585
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39		-422.665
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40)	41		-422.665

Suma de control F10: 4078915 / 28809307

*) 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

SEVASTIAN IONEL

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CARAMIHAI STELIANA

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	0	1.120.343
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02		1.120.343
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		49.211
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		1.500
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	0	1.072.632
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13		281.948
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14		17.488
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15		62.182
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18		745.515
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19		580.231
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20		165.284
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21		16.632
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22		16.632
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27		235.485

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28		221.375
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29		3.995
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30		10.115
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		1.359.250
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	286.618
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		33
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45		33
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		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	33
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	286.585
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	0	1.072.665
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62		1.359.250
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	286.585
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	0	286.585

Suma de control F20 : 10658548 / 28809307

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

† 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

SEVASTIAN IONEL

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

CARAMIHAI STELIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2014

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1	286.585	
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	1.011.232	1.011.232	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	1.011.232	1.011.232	
- peste 30 de zile	06	228.677	228.677	
- peste 90 de zile	07	782.555	782.555	
- peste 1 an	08			
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		62	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25		63	

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 către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate ⁽¹⁾ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către 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 ⁽¹⁾ 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 ...	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		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (*)	62		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65		
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		300
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84)	77		300
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		300
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organismele 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		
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86		
- 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		300.446
- 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		
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		1.475
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		434.635
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	93		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	94		174.055
- subvenții de încasat(ct.445)	95		260.580
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	96		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	97		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	98		
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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103)	100		71.490
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	101		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	102		71.490
- 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 nerezidenți	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		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	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		
- în lei (ct. 5311)	117		
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120+122)	119		23.513
- în lei (ct. 5121), din care:	120		23.513
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.125+126)	124		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		
- 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		1.713.180
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 valuta	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135+136)	134		
- în lei	135		
- în valută	136		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 138+139)	137		
- în lei	138		
- în valuta	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .141+142)	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 144+145)	143		
- în lei	144		
- în valuta	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		
- în lei	150		
- în valuta	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.153+154)	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 156+157)	155		
- în lei	156		
- în valuta	157		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 160+161)	159		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160		
- 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		1.439.398
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	164		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165		82.583
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		145.874
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167		73.149
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	168		72.725
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	169		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	170		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	171		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	172		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.174 la 178)	173		45.325

-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) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	175			45.325	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	176				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	177				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	178				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	179				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	180				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	181			448.640	
- acțiuni cotate	182				
- acțiuni necotate	183			448.640	
- părți sociale	184				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	185				
Brevete si licente (din ct.205)	186				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	187				
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			494.885	
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	
		Suma (lei)	%	Suma (lei)	%
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) , (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)	191		X	448.640	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195			448.640	
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197			448.640	
- 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 : 14071844 / 28809307

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124^A20, 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 absolenților 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.

*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate 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.

*) 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.)

*) 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.

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

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

*) 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

SEVASTIAN IONEL

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

CARAMIHAI STELIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)-F10S.R25

OK

1	(nr.cr. rand de completat)				
Nr.cr.	Cont	Suma			
1	1012 SC(+)-F10S.R24	448.640	+	-	Salt
2	117 SD(+)-F10S.R35	584.720	+	-	Salt
3	121 SD(+)-F10S.R37	286.585	+	-	Salt
4	208 SD(+)-F10S.R01	6.458	+	-	Salt
5	212 SD(+)-F10S.R02	330.528	+	-	Salt
6	213 SD(+)-F10S.R02	49.094	+	-	Salt
7	261 SD(+)-F10S.R03	300	+	-	Salt
8	280 SC(-)-F10S.R01	5.757	+	-	Salt
9	281 SC(-)-F10S.R02	32.497	+	-	Salt
10	302 SD(+)-F10S.R05	3.178	+	-	Salt
11	303 SD(+)-F10S.R05	359	+	-	Salt
12	308 SC(-)-F10S.R05	0	+	-	Salt
13	332 SD(+)-F10S.R05	97.641	+	-	Salt
14	401 SC(+)-F10S.R11	1.439.398	+	-	Salt
15	411 SD(+)-F10S.R06	300.446	+	-	Salt
16	421 SC(+)-F10S.R11	62.427	+	-	Salt
17	425 SD(+)-F10S.R06	1.475	+	-	Salt
18	426 SC(+)-F10S.R11	12.126	+	-	Salt
19	427 SC(+)-F10S.R11	1.622	+	-	Salt
20	428 SC(+)-F10S.R11	6.408	+	-	Salt
21	431 SC(+)-F10S.R11	70.890	+	-	Salt
22	437 SC(+)-F10S.R11	2.259	+	-	Salt

23	4423 SC(+)F10S.R11	52.785	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt
24	4428 SD(+)F10S.R06	174.055	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt
25	4428 SC(-)F10S.R05	348.109	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt
26	444 SC(+)F10S.R11	19.940	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt
27	445 SD(+)F10S.R06	260.580	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt
28	461 SD(+)F10S.R06	35.745	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt
29	471 SD(+)F10S.R10	35.745	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt
30	472 SC(+)F10S.R19	45.325	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt
31	472 SC(+)F10S.R20	45.325	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt
32	512 SD(+)F10S.R08	23.513	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt
33	532 SD(+)F10S.R08	9.862	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt
34	602 RD(+)F20.R13	281.948	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt
35	603 RD(+)F20.R14	17.488	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt
36	605 RD(+)F20.R15	62.183	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt
37	611 RD(+)F20.R28	7.316	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt
38	612 RD(+)F20.R28	12.677	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt
39	613 RD(+)F20.R28	500	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt
40	623 RD(+)F20.R28	781	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt
41	626 RD(+)F20.R28	7.905	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt
42	627 RD(+)F20.R28	2.883	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt
43	628 RD(+)F20.R28	449.893	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt
44	635 RD(+)F20.R29	3.995	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt
45	641 RD(+)F20.R19	580.231	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt
46	645 RD(+)F20.R20	165.284	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt
47	658 RD(+)F20.R30	10.116	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt
48	6811 RD(+)F20.R22	16.632	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt
49	704 RC(+)F20.R02	1.056.072	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt
50	708 RC(+)F20.R02	64.271	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt
51	711 SD(+)F20.R08	49.211	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt
52	7416 RC(-)F20.R28	260.580	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt
53	758 RC(+)F20.R10	1.500	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt
54	766 RC(+)F20.R42	33	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Salt