

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

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul 2012

Entitatea COMPANIA JUDETEANA APA SERV SA

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Neamt		PIATRA NEAMT
Strada	Nr.	Bloc
LT. DRAGHESCU	20	
	Scara	Ap.
		Telefon
		0233233340

Număr din registrul comerțului J27 499 2003

Cod unic de înregistrare 1 5 3 4 6 4 3 7

Forma de proprietate 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

37.466.221

Profit/ pierdere

1.371.900

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DUGHIR IONUT CATALIN

Numele și prenumele

BALAN IUSTINA

Semnătura
și stampila



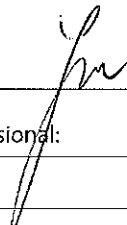
Semnătura electronică

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:



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	190.359.138	188.824.511
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	22.332.237	29.691.793
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	212.691.375	218.516.304
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	632.897	610.816
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	50.592.904	458.096.228
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	10.401.875	11.219.251
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.083.788	12.531.916
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	62.711.464	482.458.211
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	10.957.696	10.659.388
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	6.149.922	5.523.417
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	67.519.193	487.584.643
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	280.210.568	706.100.947
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	235.026.468	243.458.907
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	3.160.810	2.156.336
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	9.039.440	423.029.022
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	9.039.395	423.019.483
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	45	9.539
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	45	9.539
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	14.030.000	14.281.000
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	14.029.000	14.029.000
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	1.000	252.000
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	2.999.788	2.961.162
IV. REZERVE (ct.106)		28	14.920.654	18.330.826
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)	SOLD C (ct. 117)	32	521.333	521.333
	SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	528.350	1.371.900
	SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)		36	16.230	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	32.983.895	37.466.221
Patrimoniul public (ct. 1016)		38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)		39	32.983.895	37.466.221

Suma de control F10 : 5115103319 / 8726809976

*) 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.

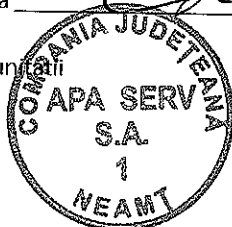
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DUGHIR IONUT CATALIN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BALAN IUSTINA

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	20.108.241	22.010.200
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	20.108.241	22.010.200
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	107.744	354.775
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	631.288	694.866
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	20.847.273	23.059.841
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.042.801	1.464.344
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	160.845	170.285
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	4.594.987	5.474.852
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		17.904
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	8.922.258	9.561.759
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	7.062.230	7.485.966
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.860.028	2.075.793
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	2.096.835	2.707.711
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	2.096.835	2.707.711
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-115.051	-68.943
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	16.960	356
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	132.011	69.299
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.844.740	1.958.022
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.318.651	1.352.377
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	416.062	516.129

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	110.027	89.516
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	1.165.149	-1.004.473
- Cheltuieli (ct.6812)	33	1.165.149	
- Venituri (ct.7812)	34		1.004.473
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	19.712.564	20.245.653
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.134.709	2.814.188
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	23.434	34.336
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	2.642.194	676.525
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2.665.628	710.861
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	639.830	652.051
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	2.205.346	1.423.845
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.845.176	2.075.896
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	179.548	1.365.035
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	955.161	1.449.153
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	23.512.901	23.770.702
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	22.557.740	22.321.549

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	955.161	1.449.153
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	294.701	77.253
19. Alte impozite ne prezentate 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	660.460	1.371.900
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 360828920 / 8726809976

*) 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

DUGHIR IONUT CATALIN

Numele și prenumele

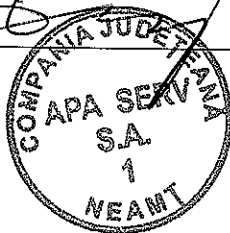
BALAN IUSTINA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	1.371.900	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0	
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	895.561	895.561	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	895.561	895.561	
- peste 30 de zile	05	862.648	862.648	
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07	32.913	32.913	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2011		30.06.2012
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	566		579
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	573		596

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25			
- impozitul datorat la bugetul de stat	26			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27			
- impozitul datorat la bugetul de stat	28			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29			
- impozitul datorat la bugetul de stat	30			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31			
- impozitul datorat la bugetul de stat	32			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33			
- impozitul datorat la bugetul de stat	34			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35			
- impozitul datorat la bugetul de stat	36			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37			
- impozitul datorat la bugetul de stat	38			
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39	3.485.738		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40			
Redevență minieră plătită	41			
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42	6.162.422		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43	6.162.422		
- subvenții aferente veniturilor	44			
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45	8.808.745		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46	1.084.729		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47	7.724.016		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	604.089		
	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			
- din fonduri publice	50			

- din fonduri private	51		
VII. Cheltuieli de inovare ***)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57		2.133.271
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	10.869	10.869
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61		
- părți sociale emise de rezidenți	62		
- obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	64		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	65		
- obligațiuni emise de nerezidenți	66		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	10.869	10.869
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68	10.869	10.869
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	15.780.118	16.606.979
-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		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72	8.486.937	8.808.745
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	97.832	100.987
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	-155.206	441.504.685
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	75	1.913	9.879
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76		
- subvenții de încasat(ct.445)	77	-157.119	441.494.806
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	79		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	80		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	11.714.842	10.672.989
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	83		

- 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	11.714.842	10.672.989
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85		
- de la nerezidenti	86		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89		
- părți sociale emise de rezidenti	90		
- obligațiuni emise de rezidenti	91		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	92		
- actiuni emise de nerezidenti	93		
- obligatiuni emise de nerezidenti	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95		2.671
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	944	3.735
- în lei (ct. 5311)	97	905	3.689
- în valută (ct. 5314)	98	39	46
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	8.093.312	12.328.316
- în lei (ct. 5121), din care:	100	7.845.388	12.320.291
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102	247.924	8.025
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104	140.331	76.961
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105	140.331	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106		76.961
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	204.756.397	248.991.863
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 109+110) , din care:	108		
- în lei	109		
- în valută	110		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni 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		
- în lei	115		
- în valută	116		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117		
- in lei	118		
- in valuta	119		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .121+122) , din care:	120		
- în lei	121		

- în valută	122		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123		
- in lei	124		
- in valuta	125		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126		467.750
- în lei	127		467.750
- în valută	128		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129		
- in lei	130		
-in valuta	131		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135		
- in lei	136		
- in valuta	137		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	198.466.542	231.170.917
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	140	198.466.542	231.170.917
- în valută	141		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142	156.380.724	190.226.358
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	2.748.104	2.607.619
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	1.577.798	976.594
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	1.929.394	1.964.426
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	454.492	483.264
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	1.468.573	1.476.980
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	149	6.329	4.182
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	150		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	151		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	152		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	34.559	11.804.557
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	154		

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	155	34.559	11.795.018
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156		9.539
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159		
- acțiuni cotate 2)	160		
- acțiuni necotate 3)	161		
- părți sociale	162		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164	12.958.490	14.029.000
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165		
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166		
- instituții publice de subordonare locală 5)	167		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168	12.958.490	14.029.000
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169		
- deținut de persoane fizice	170		
- deținut de alte entități	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172	195.569	197.674
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	32.552	31.990
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175	135.605.529	299.273.382
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		

Suma de control F30 : 3250877737 / 8726809976

*) 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 in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

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 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 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).

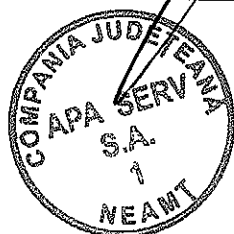
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DUGHIR IONUT CATALIN

Semnatura

Stampila unitatii


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele și prenumele

BALAN IUSTINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: