

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru

Anul

2013

Entitatea S.C.FORTUS S.A. IASI

Adresa

Judet

Iasi

Sector

Localitate

IASI

Strada

B-DUL POITIERS

Nr.

10

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0232222023

Număr din registrul comerțului J 22 - 683 -1991

Cod unic de înregistrare

1

9

5

8

4

7

9

Forma de proprietate

27--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

Raportare contabilă la data de 30.06.2013 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

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

Import 'balanta.txt'

Instrucțiuni

Corelații

Import fisier XML creat cu alte aplicatii

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/2012

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/2012

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EUROBUSINESS LRJ SPRL IASI SI ISD INSOVENY SPRL BUCUREST

Numele si prenumele

IOAN PLESCA

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura
si stampila

Semnătura _____

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

Semnătura electronica

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.06.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	459.175.125	456.045.620
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	229.627	58.229
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	459.404.752	456.103.849
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	4.700.969	1.868.942
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	5.501.069	6.034.644
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	140.773	398.577
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	10.342.811	8.302.163
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	15.471	11.269
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	365.248.600	372.212.515
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-354.890.318	-363.899.083
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	104.514.434	92.204.766
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	3.582	3.582
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	3.464.760	3.464.760
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	3.464.760	3.464.760
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
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	94.988.623	94.988.623
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	94.988.623	94.988.623
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	377.286.159	376.006.380
IV. REZERVE (ct.106)	30	3.742.185	5.021.965
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	339.269.583
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	0
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	37	35.701.292
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	101.046.092	88.736.424
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	101.046.092	88.736.424

Suma de control F10 : 4381418640 / 8847756952

*) 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

EUROBUSINESS LRJ SPRL IASI SI ISD INSOVENY SPRL BUCUREST

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IOAN PLESCA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2012- 30.06.2012	Curenta 01.01.2013- 30.06.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	14.791.836	12.924.680
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	14.791.836	12.828.917
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	95.763
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08	4.402.655	2.697.040
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	47.555	1.797.521
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	10.436.736	12.025.161
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	4.339.229	2.603.752
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	217.805	132.514
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	6.064.901	4.825.443
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	56.909
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	10.926.293	8.169.263
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	8.524.426	6.372.986
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.401.867	1.796.277
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	2.717.735	3.133.708
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	2.717.735	3.133.708
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-178.137	-169.338
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	23.097	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	201.234	169.338
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	4.515.939	5.573.925

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.179.515	1.118.347
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.569.573	1.902.363
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.766.851	2.553.215
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	552	-3.248
- Cheltuieli (ct.6812)	33	552	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	3.248
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	28.604.317	24.322.928
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	18.167.581	12.297.767
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	43	11
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	24.566	57.290
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	24.609	57.301
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	42.033	69.203
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	42.033	69.203
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	17.424	11.902
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	18.185.005	12.309.669
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	10.461.345	12.082.462
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	28.646.350	24.392.131
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	18.185.005	12.309.669
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
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	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	18.185.005	12.309.669

Suma de control F20 : 426075798 / 8847756952

*) 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

EUROBUSINESS LRJ SPRL IASI SI ISD INSOVENY SPRL BUCUREST

Numele și prenumele

IOAN PLESCA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2013

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	12.309.669	
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	363.714.848	363.687.964	26.884
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	69.166.556	69.139.672	26.884
- peste 30 de zile	06	3.150.001	3.150.001	0
- peste 90 de zile	07	10.276.544	10.276.544	0
- peste 1 an	08	55.740.011	55.713.127	26.884
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	5.053.199	5.053.199	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	3.669.521	3.669.521	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	1.239.632	1.239.632	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	144.046	144.046	0
- Alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	11.946	11.946	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	254.129.699	254.129.699	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	1.353.680	1.353.680	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	33.999.768	33.999.768	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2012		30.06.2013
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	777	665	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	726	661	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	0
Redevență minieră plătită	44	0
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	45	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	0
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	49	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	50	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	52	0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55	0

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		56		
		Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***		B	1	2
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		57		
- din fonduri publice		58	0	0
- din fonduri private		59	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****				
Cheltuieli de inovare – total (rd. 61 la 63)		60		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		61		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		62		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		63		
VIII. Alte informații				
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)		64		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)		65		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75)		66	1.316.405	61.257
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74)		67	15.595	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți		68		
- acțiuni necotate emise de rezidenți		69	5.440	0
- părți sociale emise de rezidenți		70		
- obligațiuni emise de rezidenți		71		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți		72	10.155	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		73		
- obligațiuni emise de nerezidenți		74		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76+77)		75	1.300.810	61.257
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		76	61.257	61.257
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		77	1.239.553	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:		78	3.214.289	4.790.920
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)		79	0	110.440
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)		80	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		81	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.83 la 87)		82	5.439.197	6.227.894
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)		83	1.511.132	1.603.548
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)		84	3.928.065	4.624.346
- subvenții de încasat(ct.445)		85	0	0

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	88	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	89	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.91 la 93)	90	158.040	23.012
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	91	0	
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	92	158.040	13.395
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de <u>30.06.2013</u> (din ct.461)	93	0	9.617
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	94	0	
- de la nerezidenti	95	0	
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	96		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.98 la 104)	97	0	
- acțiuni cotate emise de rezidenti	98	0	
- acțiuni necotate emise de rezidenti	99	0	
- părți sociale emise de rezidenti	100	0	
- obligațiuni emise de rezidenti	101	0	
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	102	0	
- actiuni emise de nerezidenti	103	0	
- obligatiuni emise de nerezidenti	104	0	
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	105	0	
Casa în lei și în valută (rd.107+108)	106	14.793	47.082
- în lei (ct. 5311)	107	6.565	39.728
- în valută (ct. 5314)	108	8.228	7.354
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.110+112)	109	60.363	351.495
- în lei (ct. 5121), din care:	110	60.356	124.266
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	111		
- în valută (ct. 5124), din care:	112	7	227.229
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	113		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.115+116)	114		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	115		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	116		
Datorii (rd. 118 + 121+ 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + 153 + 155 + 156+ 161 + 162 + 163 + 169)	117	348.465.745	372.212.515
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.122+123)	121		

- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.140+141)	139		
- în lei	140		
- în valuta	141		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 146+147)	145		
- în lei	146		
- în valuta	147		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	148		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 150+151)	149	18.217.663	234.343.590
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	150	18.217.663	234.343.590
- în valută	151		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	152		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	153	60.571.381	71.598.898
- 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)	154	892.737	586.819
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	155	12.051.219	11.569.585
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.157 la 160)	156	247.931.660	44.829.825

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	157	202.524.958	9.357.922
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	158	43.354.652	35.383.686
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	159	989.346	88.192
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	160	1.062.704	25
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	161	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	162	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(164 la 168)	163	9.693.822	9.870.617
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	164	412.702	412.702
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	165	9.281.120	9.457.915
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	166	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	167	0	
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	168	0	
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	169	0	
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	170		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	171	94.988.623	94.988.623
- acțiuni cotate 2)	172		
- acțiuni necotate 3)	173	94.988.623	94.988.623
- părți sociale	174		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	175		
Brevete si licente (din ct.205)	176	39.673	41.308
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	177	0	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	178		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	179		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	180		
XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192)	181	0	0
- deținut de instituții publice, (rd. 183+184)	182		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	183		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	184		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	185		
- cu capital integral de stat	186		
- cu capital majoritar de stat	187		

- cu capital minoritar de stat	188		
- deținut de regii autonome	189		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	190		
- deținut de persoane fizice	191		
- deținut de alte entități	192		
XII. Dividende ale companiilor naționale, societăților naționale și societăților comerciale de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, plătite în perioada de raportare, din care:	193		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	197		
- către instituții publice de subordonare centrală	198		
- către instituții publice de subordonare locală	199		

Suma de control F30 : 4040262514 / 8847756952

**) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 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 determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.*

******) Operatorii economici nu cuprind entitățile prevăzute la art. 5 din ordin, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.*

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 sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

EUROBUSINESS LRJ SPRL IASI SI ISD INSOVENCY SPRL BUCUREST

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IOAN PLESCA

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.R25

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

+

-

Salt