

Bifati numai dacă  
este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

☐ An☒ Semestru

Anul

2014

Entitatea PROTAN SA

Adresa

Judet

Bucuresti

Sector

Sector 4

Localitate

Bucuresti

Strada

TABACARILOR

Nr.

6 - 10

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0213303000

Număr din registrul comertului J40 2367 1991

Cod unic de inregistrare

3

6

8

3

5

6

Forma de  
proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

**Raportare contabilă la data de 30.06.2014 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei**

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

Import 'balanta.txt'

Instrucțiuni

Corelatii

Import **fișier XML creat cu alte aplicatii**1.Import **fișier XML - F10 la 31/12/2013**2.Import **fișier XML - F20 la 30/06/2013**

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție !

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BARTHA FERENC

Numele si prenumele

PODINA FLORINA

Semnătura \_\_\_\_\_  
si stampila

?

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	2.482.637	2.136.845
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	33.088.774	31.865.053
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296* )	03	88.328	90.764
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	35.659.739	34.092.662
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	5.369.553	2.899.011
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	13.970.899	11.101.476
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	112.802	806.251
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	19.453.254	14.806.738
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10	11.506	
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	34.896.374	34.346.610
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12	-15.431.614	-19.539.872
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	20.228.125	14.552.790
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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	6.516.645	5.578.195
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15	103.327	103.327
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)</b>	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	4.671.573	4.671.573
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	4.671.573	4.671.573
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	1.019.530	1.019.530
IV. REZERVE (ct.106)	30	15.873.581	15.873.581
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	5.070.195
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	0
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	37	2.886.336
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	13.608.153	8.871.268
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	13.608.153	8.871.268

Suma de control F10 : 407471502 / 1148352715

\*) 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

BARTHA FERENC

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

PODINA FLORINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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	24.851.750	16.536.534
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	23.476.959	13.356.680
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.482.770	3.287.154
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	107.979	107.300
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	141.504	
Sold D	08		149.744
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	16.403	259.277
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	25.009.657	16.646.067
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	4.186.492	4.128.488
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	140.663	172.718
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.852.204	1.763.299
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.329.347	2.384.425
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	5.395.714	5.237.962
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.168.572	4.077.232
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.227.142	1.160.730
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	2.135.115	1.459.338
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	2.135.115	1.459.338
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	317.375	-13.660
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	349.319	5.023
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	31.944	18.683
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	8.834.354	5.752.442

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	8.026.800	5.155.692
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	303.930	401.969
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	503.624	194.781
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	24.191.264	20.885.012
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	818.393	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	4.238.945
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	459	28
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	40.120	212.383
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	40.579	212.411
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	521.224	285.988
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	238.640	60.717
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	759.864	346.705
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	719.285	134.294
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	99.108	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	4.373.239
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	25.050.236	16.858.478
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	24.951.128	21.231.717
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	99.108	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	4.373.239
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	81.795	
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	17.313	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	4.373.239

Suma de control F20 : 354940859 / 1148352715

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

**1)** La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

## ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BARTHA FERENC

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

PODINA FLORINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	1		4.373.239
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	16.522.767	16.522.767	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	10.688.834	10.688.834	
- peste 30 de zile		06	2.533.196	2.533.196	
- peste 90 de zile		07	5.882.569	5.882.569	
- peste 1 an		08	2.273.069	2.273.069	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	4.985.183	4.985.183	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	4.128.238	4.128.238	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	781.072	781.072	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	75.873	75.873	
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	21.980	21.980	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	718.307	718.307	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	108.463	108.463	
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	243		190
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		25	243		190

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , <a href="#">din care:</a>	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <a href="#">din care:</a>	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice nerezidente, <a href="#">din care:</a>	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <a href="#">din care:</a>	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , <a href="#">din care:</a>	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <a href="#">din care:</a>	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, <a href="#">din care:</a>	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, <a href="#">din care:</a>	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, <a href="#">din care:</a>	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <a href="#">din care:</a>	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, <a href="#">din care:</a>	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <a href="#">din care:</a>	48	
- impozitul datorat la bugetul de stat	49	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, <a href="#">din care:</a>	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 <sup>1)</sup>	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, <a href="#">din care:</a>	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <a href="#">din care:</a>	57	



- impozitul datorat la bugetul de stat		58	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, <b>din care:</b>		59	2.123.710
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		60	
- subvenții aferente veniturilor, <b>din care:</b>		61	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă <b>**</b> )		62	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, <b>din care:</b>		63	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		64	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		65	
<b>V. Tichete de masa</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților		66	201.165
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare <b>***</b>)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, <b>din care:</b>	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		
<b>VII. Cheltuieli de inovare <b>****</b>)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total <b>(rd. 71 la 73)</b>	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		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	74	179.356	179.356
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	75		
Imobilizări financiare, în sume brute <b>(rd. 77 + 85)</b>	76	153.463	90.764
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 78 la 84)</b>	77	990	990
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80	990	990
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	82		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84		

Creanțe imobilizate, în sume brute <b>(rd. 86+87)</b>	85	152.473	89.774
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	152.473	89.774
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	87		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), <b>din care:</b>	88	19.736.543	10.821.450
- 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	2.269.621	645.208
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	14.896.608	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	20.700	945
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), <b>(rd.93 la 97)</b>	92	2.396.365	883.835
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	93	149.862	173.067
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	94	34.340	590.604
- subvenții de încasat(ct.445)	95	2.208.387	120.164
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	96	1.026	
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	97	2.750	
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), <b>(rd.101 la 103)</b>	100	838.297	1.218.816
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	101		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	102	838.297	1.218.816
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate <b>până la data de 30 iunie</b> (din ct. 461)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	104		
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici <b>*****)</b>	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), <b>(rd.108 la 114)</b>	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 organisme 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 <b>(rd.117+118)</b>	116	31.336	24.506
- în lei (ct. 5311)	117	31.336	24.506
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.120+122)</b>	119	776.370	544.853
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	120	433.846	93.531
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	122	342.524	451.322
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.125+126)</b>	124	247.772	205.133
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125	247.772	205.133
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126		
Datorii <b>(rd. 128 + 131+ 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152+ 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179)</b>	127	39.011.670	35.532.465
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ), <b>(rd. 129 +130)</b>	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), <b>(rd.132 +133)</b>	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), <b>(rd. 135+136)</b>	134	9.253.663	6.705.138
- în lei	135	9.253.663	6.705.138
- în valută	136		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), <b>(rd. 138+139)</b>	137		
- în lei	138		
- în valută	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), <b>(rd. 141+142)</b>	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), <b>( rd. 144+145)</b>	143		
- în lei	144		
- în valută	145		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), <b>(rd.147+148)</b>	146		
- în lei	147		
- în valută	148		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) <b>(rd.150+151)</b>	149		
- in lei	150		
-in valuta	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.153+154)</b>	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), <b>(rd. 156+157)</b>	155		
- in lei	156		
- in valuta	157		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 160+161)</b>	159	4.934.927	1.498.190
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160		
- în valută	161	4.934.927	1.498.190
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), <b>din care:</b>	163	20.835.511	20.385.989
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	164	2.970.652	4.980.188
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	260.567	215.857
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.167 la 170)</b>	166	3.468.506	6.529.252
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	2.993.077	5.216.639
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	168	459.602	1.283.851
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	169	11.221	21.980
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	170	4.606	6.782
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	171		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	172		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) <b>(rd.174 la 178)</b>	173	258.496	198.039

F30 - pag. 7

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	174	258.496			
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	175		198.039		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	176				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	177				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	178				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	179				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	180				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	181	4.671.573			
- acțiuni cotate 3)	182	4.671.573			
- acțiuni necotate 4)	183				
- părți sociale	184				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	185				
Brevete si licente (din ct.205)	186				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	187		70.278		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	189				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	190				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>		
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)</b>	191	4.671.573	X	4.671.573	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				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201	1.101.090	23,57	1.101.090	23,57
- deținut de alte entități	202	3.570.483	76,43	3.570.483	76,43
<b>XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>		
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 : 385940354 / 1148352715

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

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

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

\*\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

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

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

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

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

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

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

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

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BARTHA FERENC

Numele si prenumele

PODINA FLORINA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii

Semnatura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R25

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

+

-

Salt