

Bifati numai dacă
este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

☐ An

☒ Semestru

Anul

2012

Entitatea SC COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR SA

Adresa

Judet

Constanta

Sector

Localitate

CONSTANTA

Strada

INCINTA PORT DANA TEHNICA

Nr.

FN

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0241601104

Număr din registrul comertului J13 620 1991

Cod unic de inregistrare

1

8

7

4

3

4

3

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Instrucțiuni

Corelatii

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML
creat cu alte aplicatii

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție !

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DEDE MIHAI

Numele si prenumele

BUCUR CORNELIA

?

Calitatea

Semnătura _____
si stampila

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnătura electronica

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR 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	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	12.403.963	11.989.963
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	1.132.214	6.175
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	13.536.177	11.996.138
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	687.138	571.618
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	3.905.501	2.640.863
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.042.403	1.241.165
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	5.635.042	4.453.646
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	65.052	0
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	3.695.244	3.094.505
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	2.004.850	1.359.141
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	15.541.027	13.355.279
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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	315.519	269.732
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	0	0
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	0	0
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	0	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	0	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	6.500.110	6.500.110
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	6.500.110	6.500.110
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	0	0
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	0	0

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	28	16.574.308	16.574.308
Acțiuni proprii (ct. 109)	29	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32	0
	SOLD D (ct. 117)	33	3.095.145
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	0
	SOLD D (ct. 121)	35	4.753.765
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	15.225.508	13.085.547
Patrimoniul public (ct. 1016)	38	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	15.225.508	13.085.547

Suma de control F10 : 244551302 / 508708064

*) 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

DEDE MIHAI

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUCUR CORNELIA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

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	8.465.827	8.408.564
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8.453.828	8.397.927
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	11.999	10.637
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	3.811	2.438
Sold D	08	0	0
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	184.770	60.903
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	8.654.408	8.471.905
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.884.872	1.761.693
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	6.321	3.598
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	165.264	196.614
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	6.123	8.773
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	7.074.221	6.458.019
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	5.042.400	4.597.976
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.031.821	1.860.043
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	419.412	414.000
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	419.412	414.000
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.568.590	1.829.765
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	848.968	840.755
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	34.365	40.513

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	685.257	948.497
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	11.882	-36.952
- Cheltuieli (ct.6812)	33	11.882	8.836
- Venituri (ct.7812)	34	0	45.788
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	11.136.685	10.635.510
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	2.482.277	2.163.605
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	63.635	6.358
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	29.574	2.087
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	173.246	96.624
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	266.455	105.069
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	0	836
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	58.807	15.537
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	58.807	16.373
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	207.648	88.696
- 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	2.274.629	2.074.909
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
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	8.920.863	8.576.974
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	11.195.492	10.651.883

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	2.274.629	2.074.909
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
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	2.274.629	2.074.909

Suma de control F20 : 170731380 / 508708064

*) 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

DEDE MIHAI

Numele și prenumele

BUCUR CORNELIA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

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	0		0	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		2.074.909	
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	840.971	840.971	0	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	344.051	344.051	0	
- peste 30 de zile	05	276.160	276.160	0	
- peste 90 de zile	06	55.470	55.470	0	
- peste 1 an	07	12.421	12.421	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0	
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0	
- Alte datorii sociale	13	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	496.920	496.920	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0	
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0	
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0	
- restante dupa 1 an	21	0	0	0	
Dobanzi restante	22	0	0	0	
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2011		30.06.2012	
A	B	1		2	
Numar mediu de salariați	23	272		259	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	272		260	

F30 - pag. 2

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	26	0	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	32	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	34	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	36	0	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	38	0	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40	0	
Redevență minieră plătită	41	0	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42	0	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43	0	
- subvenții aferente veniturilor	44	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47	0	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	50.751	
	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
A	B	1	2
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)			
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49	0	0
- din fonduri publice	50	0	0

- din fonduri private	51	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	0	0
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	698.391	6.175
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59	698.391	6.175
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60	698.391	6.175
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	62	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	63	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	64	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	65	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	66	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	3.090.411	1.535.235
-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	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72	0	596.598
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	4.590	0
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	149.757	246.671
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	75	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	149.741	240.186
- subvenții de încasat(ct.445)	77	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	78	16	6.485
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	79	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	80	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)	81	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	964.065	505.940
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	83	0	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)	84	964.065	505.940
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85	0	0
- de la nerezidenti	86	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	90	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	91	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	93	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	94	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95	0	0
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	93.768	90.746
- în lei (ct. 5311)	97	93.768	90.738
- în valută (ct. 5314)	98	0	8
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	2.760.371	1.150.419
- în lei (ct. 5121), din care:	100	1.946.787	763.330
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	102	813.584	387.089
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106	0	0
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	3.231.364	3.094.505
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 109+110) , din care:	108	0	0
- în lei	109	0	0
- în valută	110	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111	0	0
- în lei	112	0	0
- în valuta	113	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 115+116), din care:	114	0	0
- în lei	115	0	0
- în valută	116	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117	0	0
- în lei	118	0	0
- în valuta	119	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .121+122) , din care:	120	0	0
- în lei	121	0	0

- în valută	122	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125) , din care:	123	0	0
- în lei	124	0	0
- în valuta	125	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) , (rd.127+128) din care:	126	0	0
- în lei	127	0	0
- în valută	128	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131) , din care:	129	0	0
- în lei	130	0	0
- în valuta	131	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134) , din care:	132	0	0
- în lei	133	0	0
- în valută	134	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137) , din care:	135	0	0
- în lei	136	0	0
- în valuta	137	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	140	0	0
- în valută	141	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	910.391	1.011.070
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	144	910.391	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	1.003.652	981.099
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	544.919	337.339
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	308.063	237.769
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	215.856	99.570
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	149	21.000	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	150	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	151	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	152	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	772.402	764.997
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	154	270.482	268.077

-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1)	155	501.920	496.920
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	6.500.110	6.500.110
- acțiuni cotate 2)	160	6.500.110	6.500.110
- acțiuni necotate 3)	161	0	0
- părți sociale	162	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164	6.500.110	6.500.110
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165	0	0
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166	0	0
- instituții publice de subordonare locală 5)	167	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169	792.852	782.471
- deținut de persoane fizice	170	5.707.258	5.717.639
- deținut de alte entități	171	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	172	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176	0	0

Suma de control F30 : 93425382 / 508708064

*) 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 si completările ulterioare.

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

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

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

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si 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 si prenumele

DEDE MIHAI

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUCUR CORNELIA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

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.R24

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

+

-

Salt