

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru

Anul

2012

Entitatea S.C.TIMPURI NOI S.A.

Adresa

Judet

Ilfov

Sector

Localitate

Jilava

Strada

SOS.GIURGIULUI

Nr.

5B

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0213188315

Număr din registrul comerțului J23/1354/2011

Cod unic de inregistrare

3

2

6

7

1

7

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclet)

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILE PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

IMPORT F10 lung/ scurt 12.2011

IMPORT F20/ 06.2011

Instrucțiuni

Corelatii

Import
'balanta.txt'Import fisier XML
creat cu alte aplicatii

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BREAZU ADRIAN ALEXANDRU

Numele si prenumele

ROMAN OTILIA

?

Calitatea

Semnătura
si stampila

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnătura electronica

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		0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	50.713.549	39.112.403
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	2.000	2.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	50.715.549	39.114.403
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	5.361.588	4.518.623
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	4.210.614	4.005.537
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	8.449	4.954.506
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	9.580.651	13.478.666
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	692	6.681
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	10.857.329	9.899.533
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-1.275.986	3.585.814
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	49.439.563	42.700.217
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	836.511	831.089
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	188.052	174.627
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	188.052	174.627
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	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		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	7.762.433	7.762.433
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	7.762.433	7.762.433
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	22.674.425	10.553.808
IV. REZERVE (ct.106)	28	13.810.870	25.931.488
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	3.300.108	4.167.273
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	952.389	0
SOLD D (ct. 121)	35		6.720.501
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	85.225	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	48.415.000	41.694.501
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	48.415.000	41.694.501

Suma de control F10 : 642850160 / 1037742418

*) 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

BREAZU ADRIAN ALEXANDRU

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ROMAN OTILIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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	3.643.341	2.927.522
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.530.262	2.774.777
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	113.079	152.745
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
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		
Sold D	08	414.411	746.782
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	31.533	
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	10.123.323	9.092.224
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	13.383.786	11.272.964
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.390.734	1.098.035
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	101.328	86.862
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	491.932	576.282
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	60.283	76.222
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	1.845.152	1.764.029
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.385.611	1.312.230
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	459.541	451.799
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	472.131	489.805
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	472.131	489.805
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	4.159.083	12.820.239
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	983.255	620.657
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	58.561	62.653

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	3.117.267	12.136.929
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		-5.422
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		5.422
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	8.520.643	16.906.052
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	4.863.143	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	5.633.088
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	44.827	27.228
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	14.745	41
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	59.572	27.269
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		77.068
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	47.324	6.291
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	47.324	83.359
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	12.248	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	56.090
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	4.875.391	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	5.689.178
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	13.443.358	11.300.233
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	8.567.967	16.989.411

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	4.875.391	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	5.689.178
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.278.747	1.031.323
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	3.596.644	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	6.720.501

Suma de control F20 : 225672939 / 1037742418

*) 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

BREAZU ADRIAN ALEXANDRU

Numele și prenumele

ROMAN OTILIA

Semnătura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2012

Formular 30

- 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		6.720.501
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	8.546.565	552.036	7.994.529
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	8.039.244	44.715	7.994.529
- peste 30 de zile	05	1.125.960	27.748	1.098.212
- peste 90 de zile	06	318	318	
- peste 1 an	07	6.912.966	16.649	6.896.317
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	367.193	367.193	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	185.256	185.256	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	89.494	89.494	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	84.732	84.732	
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	7.711	7.711	
- 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	140.128	140.128	
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 salariati	Nr. rd.	30.06.2011		30.06.2012
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	23	129		125
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	134		126

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			
- impozitul datorat la bugetul de stat	26			
Venituri brute din dobânzi 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			
- 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			
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43			
- 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			
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46			
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47			
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	128.358		
A	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	4.825.503	3.293.613
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	67.481	67.481
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59	2.000	2.000
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60	2.000	2.000
- 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		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenți	65		
- obligatiuni emise de nerezidenți	66		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	65.481	65.481
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68	65.481	65.481
- 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	4.163.482	3.594.717
-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	4.163.482	3.594.717
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73		
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	2.843	4.450
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75	2.843	
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76		4.450
- subventii de incasat(ct.445)	77		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	79		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	80		
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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	122.512	122.952
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in 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	122.512	122.952
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 organisme de plasament colectiv rezidente	92		
- actiuni emise de nerezidenti	93		
- obligatiuni emise de nerezidenti	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95		
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	1.085	2.432
- în lei (ct. 5311)	97	1.085	2.432
- în valută (ct. 5314)	98		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	984.068	4.951.904
- în lei (ct. 5121), din care:	100	859.400	4.932.637
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102	124.668	19.267
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106		
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	10.141.965	9.899.533
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 109+110) , din care:	108		
- în lei	109		
- în valută	110		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni 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		
- în valuta	125		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126		
- în lei	127		
- 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		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	140		
- în valută	141		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	7.920.118	8.610.031
- 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)	144	9.914	29.989
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	89.229	81.230
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	2.079.891	1.151.103
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147		474.427
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	2.079.891	676.618
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	149		58
- 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	48.084	48.084
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	4.643	9.085
-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)	155	4.643	9.085
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156		
- 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	7.762.433	7.762.433
- 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		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169		
- deținut de persoane fizice	170	341.515	341.515
- deținut de alte entități	171	7.420.918	7.420.918
Brevete si licente (din ct.205)	172	3.283	3.283
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	240.600	281.400
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		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		

Suma de control F30 : 169219319 / 1037742418

*) 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 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/ 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 cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut 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 cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut 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

BREAZU ADRIAN ALEXANDRU

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ROMAN OTILIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

39	419 SC(+)F10S.R11	3.416	+	-	Salt
40	421 SC(+)F10S.R11	71.876	+	-	Salt
41	423 SC(+)F10S.R11	2.063	+	-	Salt
42	426 SC(+)F10S.R11	87	+	-	Salt
43	427 SC(+)F10S.R11	1.009	+	-	Salt
44	4281 SC(+)F10S.R11	6.133	+	-	Salt
45	431 SC(+)F10S.R11	461.874	+	-	Salt
46	437 SC(+)F10S.R11	12.553	+	-	Salt
47	441 SC(+)F10S.R11	504.679	+	-	Salt
48	4424 SD(+)F10S.R06	1.747	+	-	Salt
49	4428 SD(+)F10S.R06	2.703	+	-	Salt
50	444 SC(+)F10S.R11	171.939	+	-	Salt
51	447 SC(+)F10S.R11	58	+	-	Salt
52	455 SC(+)F10S.R14	48.084	+	-	Salt
53	461 SD(+)F10S.R06	116.271	+	-	Salt
54	462 SC(+)F10S.R11	9.085	+	-	Salt
55	471 SD(+)F10S.R10	6.681	+	-	Salt
56	475 SC(+)F10S.R17	174.627	+	-	Salt
57	491 SC(-)F10S.R06	207.419	+	-	Salt
58	496 SC(-)F10S.R06	116.271	+	-	Salt
59	512 SD(+)F10S.R08	4.951.904	+	-	Salt
60	531 SD(+)F10S.R08	2.432	+	-	Salt
61	542 SD(+)F10S.R08	170	+	-	Salt
62	601 RD(+)F20.R13	877.961	+	-	Salt
63	602 RD(+)F20.R13	220.074	+	-	Salt
64	603 RD(+)F20.R14	31.534	+	-	Salt
65	604 RD(+)F20.R14	2.872	+	-	Salt
66	605 RD(+)F20.R15	576.282	+	-	Salt
67	607 RD(+)F20.R16	76.222	+	-	Salt
68	608 RD(+)F20.R14	52.456	+	-	Salt
69	611 RD(+)F20.R28	6.264	+	-	Salt
70	612 RD(+)F20.R28	259	+	-	Salt
71	613 RD(+)F20.R28	203	+	-	Salt
72	621 RD(+)F20.R19	281.400	+	-	Salt
73	621 RD(+)F20.R28	281.400	+	-	Salt
74	622 RD(+)F20.R28	15.150	+	-	Salt
75	623 RD(+)F20.R28	4.186	+	-	Salt
76	624 RD(+)F20.R28	53.578	+	-	Salt
77	625 RD(+)F20.R28	933	+	-	Salt
78	626 RD(+)F20.R28	20.955	+	-	Salt
79	627 RD(+)F20.R28	15.418	+	-	Salt
80	628 RD(+)F20.R28	222.311	+	-	Salt
81	635 RD(+)F20.R29	62.653	+	-	Salt
82	641 RD(+)F20.R19	1.183.872	+	-	Salt

83	642 RD(+)F20.R19	128.358	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salt
84	645 RD(+)F20.R20	451.799	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salt
85	652 RD(+)F20.R30	21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salt
86	658 RD(+)F20.R30	12.136.908	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salt
87	665 RD(+)F20.R51	6.291	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salt
88	666 RD(+)F20.R49	77.068	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salt
89	6811 RD(+)F20.R22	489.805	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salt
90	691 RD(+)F20.R65	1.031.323	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salt
91	701 RC(+)F20.R02	2.224.460	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salt
92	703 RC(+)F20.R02	15.984	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salt
93	704 RC(+)F20.R02	520.797	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salt
94	707 RC(+)F20.R03	152.745	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salt
95	708 RC(+)F20.R02	13.536	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salt
96	711 SD(+)F20.R08	746.782	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salt
97	758 RC(+)F20.R10	9.092.224	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salt
98	765 RC(+)F20.R44	40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salt
99	766 RC(+)F20.R42	27.228	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salt
100	767 RC(+)F20.R44	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salt
101	7812 RC(+)F20.R34	5.422	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salt