

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2014

Entitate SC VEST-ENERGO SA

Adresa

Judet Bucuressti Localitate BUCURESTI

Strada PRECIZIEI Nr. 12A Bloc Scara Ap. Telefon 0213178935

Număr din registrul comerțului J40.3752/1995

Cod unic de înregistrare 7 3 2 4 7 6 4

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire class CAEN)

3511 Producția de energie electrică

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 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONȚINUTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :	Capitaluri - total	14.933.007
	Profit/ pierdere	2.119.365

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BUCUR CONSTANTIN

Numele și prenumele

IVAN CORNELIA

Semnătura și stampila

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

IVAN
CORNELIA

Semnătura electronică

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

INTOCMIT,

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			
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	573.922	484.549
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	61.982.488	60.160.736
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	11.005	11.005
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	62.567.415	60.656.290
B. ACTIVE CIRCULANTE			
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	269.183	328.336
II. REANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an și care sunt prezentate separat pentru fiecare element)	06	14.214.562	10.516.750
(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)			
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	416.116	8.000.086
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	14.899.861	18.845.172
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	2.378.755	1.559.081
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	16.133.061	18.341.673
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	1.145.555	2.062.580
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	63.712.970	62.718.870
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	50.272.430	47.190.481
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	626.899	595.382
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	626.899	595.382
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă 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	999.968	999.968
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	677.257	677.257
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	322.711	322.711
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	9.187.097	9.171.222
IV. REZERVE (ct. 106)	30	4.017.300	4.033.176
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Căștiguri 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)	34		
		SOLD C (ct. 117)	
	35	2.461.082	1.390.724
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	36	1.099.299	2.119.365
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	37	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	28.941	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	12.813.641	14.933.007
atrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	12.813.641	14.933.007

Suma de control F10: 674898868 / 1616031481

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BUCUR CONSTANTIN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IVAN CORNELIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

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	29.715.398	30.747.873
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	29.715.398	30.747.873
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766°)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	5.996.185	
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) -din care, venituri din fondul comercial negativ	10	3.388.239	1.420.165
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	39.099.822	32.168.038
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	45.828	86.729
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	11.646	11.662
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	22.728.509	19.344.268
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	1.638.564	1.660.916
a) Salarii și indemnizații ¹⁾ (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.291.837	1.300.217
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	346.727	360.699
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	2.440.921	2.493.235
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	2.440.921	2.493.235
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	9.114.315	4.994.717

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	3.419.939	3.847.472
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	15.394	54.905
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	5.678.982	1.092.340
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	35.979.783	28.591.527
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	3.120.039	3.576.511
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
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	13.573	4.448
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.154.659	716.114
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.168.232	720.562
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	1.900.486	1.655.843
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.392.156	72.877
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	3.292.642	1.728.720
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	2.124.410	1.008.158
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	995.629	2.568.353
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	40.268.054	32.888.600
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	39.272.425	30.320.247
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	995.629	2.568.353
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	162.599	448.988
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	833.030	2.119.365
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 531574981 / 1616031481

*1 Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

BUCUR CONSTANTIN

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

IVAN CORNELIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2014

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati			Sume
		A	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01		1		2.119.365
Unitați care au înregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03				
II Date privind platile restante					
	B	A	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04		4.669.888	4.669.888	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05		4.669.888	4.669.888	
- peste 30 de zile	06		393.964	393.964	
- peste 90 de zile	07		1.029.364	1.029.364	
- peste 1 an	08		3.246.560	3.246.560	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09				
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10				
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15				
- obligatii restante fata de alti creditorii	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
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 salariați					
	Nr. rd.	30.06.2013			30.06.2014
	B	A	1	2	
Numar mediu de salariați	24		66	66	66
Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25		65	65	66

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 către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	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, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48	
- impozitul datorat la bugetul de stat	49	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	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 ¹⁾	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57	

- impozitul datorat la bugetul de stat		58	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		59	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		60	
- subvenții aferente veniturilor, din care:		61	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)		62	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		63	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		64	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		65	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	66	69.134	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 71 la 73)	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		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	74		6.500
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	75	446.460	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85)	76	11.005	11.005
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84)	77		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	82		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	83		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84		

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 86+87)	85	11.005	11.005
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror docontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	11.005	11.005
- 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), din care:	88	5.767.086	6.007.808
- 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		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	1.476	2.214
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 78 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.93 la 97)	92	1.252.833	3.581.811
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	93	89.175	81.730
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	94	1.163.657	3.500.080
- subvenții de incasat(ct.445)	95		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	96	1	1
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	97		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	98		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), 1.101 la 103)	100	2.126.149	924.917
- decontări privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	101	322.711	302.594
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	102	1.803.438	622.323
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nededecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103		
Dobânzi de incasat (ct. 5187) , din care:	104		
- de la nerezidenti	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici (*****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.108 la 114)	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 organismele 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 (rd. 117+118)	116	7.992	10.528
- în lei (ct. 5311)	117	7.992	10.528
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120+122)	119	2.613.811	7.789.332
- în lei (ct. 5121), din care:	120	2.612.437	7.787.585
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	1.374	1.747
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd. 125+126)	124		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126		
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179)	127	66.621.330	65.532.154
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 +130)	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 +133)	131		
- în lei	132		
- în valuta	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135+136)	134		
- în lei	135		
- în valută	136		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 138+139)	137		
- în lei	138		
- în valuta	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 141+142)	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 144+145)	143		
- în lei	144		
- în valuta	145		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.147+148)	146		
- in lei	147		
- in valută	148		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.150+151)	149		
- in lei	150		
- in valuta	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.153+154)	152		
- in lei	153		
- in valută	154		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 156+157)	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) (rd. 160+161)	159	32.614.446	27.252.942
- in lei și exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160	32.614.446	27.252.942
- in valută	161		
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), din care:	163	33.592.205	37.636.250
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct.404 + din ct.405 + din ct.408 + din ct.419)	164		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 1 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	106.071	106.961
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.167 la 170)	166	302.972	530.365
- datorii în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	167	85.077	85.393
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	168	217.895	444.972
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	169		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	170		
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	171		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	172		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.174 la 178)	173	5.636	5.636

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	174	5.636	5.636
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriiile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2/ (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	175		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	176		
- varsamente de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	177		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti) (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	677.257	677.257
- acțiuni cotate 3)	182	677.257	677.257
- acțiuni necotate 4)	183		
- părți sociale	184		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	185		
Brevete si licente (din ct.205)	186		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	187		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	189		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	190		
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	Suma (lei) Col.1	Suma (lei) Col.3
		% 5) Col.2	% 5) Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)	191	677.257 X	677.257 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		

- deţinut de societăţile 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			
- deţinut de regii autonome	199			
- deţinut de societăţi cu capital privat	200	100	0,01	
- deţinut de persoane fizice	201	677.157	99,99	677.157 99,99
- deţinut de alte entităţi	202		100	100 0,01

XII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

	Nr. rd.	Sume		
		A	B	30.06.2014
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la care nominală), din care:	203		30.06.2013	30.06.2014
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204			
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	205			
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206			

Suma de control F30 : 409557632 / 1616031481

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

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. 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 şi completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luclului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

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

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

5) La secţiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 192 - 202, în col. 2 şi col.4, entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUCUR CONSTANTIN

Semnatura

Numele si prenumele

IVAN CORNELIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

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

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

+

-

Salt

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 56506636 din 13-08-2014

Ați depus un formular tip S1027 ,

cu numărul de înregistrare **INTERNET-56506636-2014** din data: **13-08-2014**
pentru perioada de raportare iunie 2014, pentru CIF: **7324764**

Nu există erori de validare.

Validitate necunoscută

Document signed by
Date: 2014.08.13 11:41:57
Reason: Document signed by state AUSA
Location: