

Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

An Semestru Anul 2013

Entitatea REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA

Adresa

Judet Timis Sector Localitate TIMISOARA
 Strada BV.TAKE IONESCU Nr. 56 Bloc Scara Ap. Telefon 0356803710

Număr din registrul comerțului J35 3034 1991

Cod unic de înregistrare 2 4 9 0 5 7 0

Forma de proprietate 11-Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

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

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

Indicatori :

Capitaluri - total

2.301.399

Profit/ pierdere

1.246.773

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

dr.ing. GOIA IOAN

Numele și prenumele

LASCUT FELICIA-MARIA

Semnătura și stampila

Calitatea

12--CONTABIL SEF

LASCUT
FELICIA-MARIA

Digitally signed by LASCUT FELICIA-MARIA
 DN: c=RO, l=TIMISOARA, o=REGIA
 AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA,
 title=CONTABIL SEF,
 serialNumber=200506245EFM5, cn=LASCUT
 FELICIA-MARIA
 Date: 2013.08.09 08:44:22 +03'00'

Semnătura electronică

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.06.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	20.378	14.686
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	53.519.815	48.895.790
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	400	400
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	53.540.593	48.910.876
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	4.278.557	4.921.870
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	51.055.760	43.702.692
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	106.975	206.889
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	55.441.292	48.831.451
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	491.880	1.320.526
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	67.641.386	60.499.163
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-11.863.088	-10.355.221
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	41.677.505	38.555.655
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	21.537	19.291
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	40.756.217	36.243.000
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	40.601.343	36.234.965
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	154.874	8.035
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	19	154.874	8.035
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	1.355.777	1.355.777
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	0	0
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26	1.355.777	1.355.777

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	10.466.273	10.175.924
IV. REZERVE (ct. 106)	30	2.315.583	2.605.933
Acțiuni proprii (ct. 109)	31	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	34	0	0
SOLD D (ct. 117)	35	15.423.075	13.083.008
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36	2.340.067	1.246.773
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD D (ct. 121)	37	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	0	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	1.054.625	2.301.399
Patrimoniul public (ct. 1016)	40	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	1.054.625	2.301.399

Suma de control F10: 825410193 / 2613173592

*) 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

dr.ing. GOIA IOAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LASCUT FELICIA-MARIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2012- 30.06.2012	Curenta 01.01.2013- 30.06.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	32.807.260	35.706.913
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	15.874.657	15.277.077
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	369	5.370
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	16.932.234	20.424.466
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	3.522	5.927
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	7.232	12.218
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	259.833	3.615.192
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	33.070.803	39.328.396
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.631.671	2.305.679
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	4.062.252	4.089.292
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	2.638.488	3.382.877
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	714	3.539
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	15.807.257	17.645.541
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	12.030.960	13.571.650
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	3.776.297	4.073.891
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	4.399.908	4.148.734
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	4.399.908	4.180.527
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	31.793
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-150.785	-67.268
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	195.808	10.071
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	346.593	77.339
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	6.079.049	5.986.827

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.529.813	1.882.571
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	254.177	2.650.472
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	4.295.059	1.453.784
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	0	-2.246
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	2.246
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	34.468.554	37.492.975
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	1.835.421
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	1.397.751	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- 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	40	71
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	2.459	806
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2.499	877
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	280.265	59.259
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.787.783	84
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.068.048	59.343
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	2.065.549	58.466
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	1.776.955
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	3.463.300	0
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	33.073.302	39.329.273
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	36.536.602	37.552.318
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	1.776.955
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	3.463.300	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	155.579	530.182
19. Alte impozite neprezentate 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	1.246.773
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	3.618.879	0

Suma de control F20 : 584159625 / 2613173592

*) 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

dr.ing. GOIA IOAN

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

LASCUT FELICIA-MARIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 30.06.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	1		1.246.773
Unitați care au inregistrat pierdere		02			
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	13.852.966	13.850.330	2.636
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	2.264.904	2.262.268	2.636
- peste 30 de zile		06	1.533.087	1.533.087	0
- peste 90 de zile		07	731.817	729.181	2.636
- peste 1 an		08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară		12	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	0	0	0
- Alte datorii sociale		14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori		16	4.416.763	4.416.763	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	6.744.225	6.744.225	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	427.074	427.074	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile		20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile		21	0	0	0
- restante dupa 1 an		22	0	0	0
Dobanzi restante		23	0	0	0
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2012		30.06.2013
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		24	918		910
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		25	926		914

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Suma (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice nerezidente, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	0
Redevență minieră plătită	44	0
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice romane către persoane nerezidente, din care:	45	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	0
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice romane către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	49	24.709.992
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	50	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51	24.709.992
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	52	0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	6.104.449
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54	3.915.493
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55	2.188.956

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56	798.872	
	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
	B	1	2
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	57	0	0
- din fonduri publice	58	0	0
- din fonduri private	59	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare - total (rd. 61 la 63)	60	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63	0	0
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	64	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	65	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75)	66	400	400
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74)	67	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	70	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	71	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	72	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	73	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	74	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76+77)	75	400	400
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76	400	400
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	77	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	78	4.737.825	4.912.951
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	79	0	0
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80	2.036.873	4.376.416
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81	46.379	23.996
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 83 la 87)	82	66.683.085	2.214.274
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4382)	83	0	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	84	261.992	142.166
- subvenții de încasat (ct. 445)	85	66.421.093	2.072.108

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	88	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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)	89	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.91 la 93)	90	0	40.839.831
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	91	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)	92	0	40.835.730
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30.06.2013 (din ct.461)	93	0	4.101
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	94	0	0
- de la nerezidenti	95	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	96	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.98 la 104)	97	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	98	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	99	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	100	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	101	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	102	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	103	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	104	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	105	0	0
Casa în lei și în valută (rd.107+108)	106	41.117	67.128
- în lei (ct. 5311)	107	41.117	67.128
- în valută (ct. 5314)	108	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.110+112)	109	80.296	125.447
- în lei (ct. 5121), din care:	110	77.533	125.403
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	111	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	112	2.763	44
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	113	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.115+116)	114	10	14.314
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	115	0	14.304
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	116	10	10
Datorii (rd. 118 + 121+ 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + 153 + 155 + 156+ 161 + 162 + 163 + 169)	117	135.692.080	60.499.163
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 119+120)	118	0	0
- în lei	119	0	0
- în valută	120	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.122+123)	121	0	0

- în lei	122	0	0
- în valuta	123	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 125+126)	124	1.922.290	1.293.132
- în lei	125	1.922.290	1.293.132
- în valută	126	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 128+129)	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valuta	129	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 131+132)	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valută	132	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 134+135)	133	0	0
- în lei	134	0	0
- în valuta	135	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.137+138)	136	0	0
- în lei	137	0	0
- în valută	138	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.140+141)	139	0	0
- în lei	140	0	0
- în valuta	141	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.143+144)	142	0	0
- în lei	143	0	0
- în valută	144	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 146+147)	145	0	0
- în lei	146	0	0
- în valuta	147	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	148	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 150+151)	149	0	43.797
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	150	0	43.797
- în valută	151	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	152	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:	153	4.957.166	5.684.620
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți 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)	154	0	81.362
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	155	861.075	854.878
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.157 la 160)	156	114.479.304	48.206.450

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	157	20.092.202	972.301
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	158	33.347.087	5.359.248
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	159	10.366	34.246
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	160	61.029.649	41.840.655
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	161	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	162	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(164 la 168)	163	13.472.245	4.416.286
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	164	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	165	13.472.245	4.416.286
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	166	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	167	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	168	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	169	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	170	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	171	0	0
- acțiuni cotate 2)	172	0	0
- acțiuni necotate 3)	173	0	0
- părți sociale	174	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	175	0	0
Brevete si licențe (din ct.205)	176	0	0
anlg X. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	177	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	178	133.832.651	133.586.059
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	179	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	180	0	0
XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192)	181	0	0
- deținut de instituții publice, (rd. 183+184)	182	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	183	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare locală	184	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	185	0	0
- cu capital integral de stat	186	0	0
- cu capital majoritar de stat	187	0	0

- cu capital minoritar de stat	188	0	0
- deținut de regii autonome	189	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	190	0	0
- deținut de persoane fizice	191	0	0
- deținut de alte entități	192	0	0
XII. Dividende ale companiilor naționale, societăților naționale și societăților comerciale de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, plătite în perioada de raportare, din care:	193	0	0
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	194	0	0
- către instituții publice de subordonare centrală	195	0	0
- către instituții publice de subordonare locală	196	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	197	0	0
- către instituții publice de subordonare centrală	198	0	0
- către instituții publice de subordonare locală	199	0	0

Suma de control F30 : 1203603774 / 2613173592

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

****) Cheltuielile de inovare se determină 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.

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,

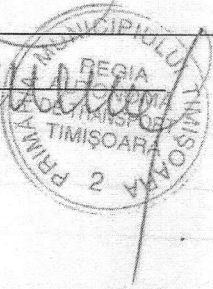
INTOCMIT,

Numele si prenumele

dr.ing. GOIA IOAN

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

LASCUT FELICIA-MARIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

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

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

+ - Salt