

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru

Anul

2012

Entitatea SC HIDROELECTRICA SA

Adresa

Judet

Bucuresti

Sector

Sector 2

Localitate

BUCURESTI

Strada

CONSTANTIN NACU

Nr.

3

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0213032582

Număr din registrul comerțului J40 7426 2000

Cod unic de inregistrare

1

3

2

6

7

2

1

3

Forma de proprietate

27--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3511 Producția de energie electrică

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

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

IMPORT F10 lung/ scurt 12.2011

IMPORT F20/ 06.2011

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

Instrucțiuni

Corelatii

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STEFAN GHEORGHE

Numele si prenumele

GEORGETA IOSIF

?

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	5.958.115	5.298.189
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	20.272.677.782	20.085.778.324
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	60.444.956	60.123.851
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	20.339.080.853	20.151.200.364
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	104.831.148	108.388.825
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	418.078.203	206.620.240
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	11.795.247	11.795.246
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	77.151.977	52.317.499
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	611.856.575	379.121.810
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	11.385.684	10.273.382
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	2.639.156.284	2.328.381.412
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-2.015.937.787	-1.939.014.156
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	18.323.143.066	18.212.186.208
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	1.507.594.882	1.669.191.148
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	84.718.971	146.697.315
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	201.847.627	197.594.497
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	201.823.865	197.566.561
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	23.762	27.936
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	23.762	27.936
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	4.474.497.670	4.475.643.070
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	4.449.514.450	4.475.643.070
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	24.983.220	0
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	10.976.882.712	10.943.991.846
IV. REZERVE (ct.106)	28	1.038.744.669	1.066.511.074
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)	32		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33	5.124.460	124.621.786
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	6.444.266	0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35	0	202.139.669
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	1.647.885	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	16.489.796.972	16.159.384.535
Patrimoniul public (ct. 1016)	38	39.208.376	39.346.649
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	16.529.005.348	16.198.731.184

Suma de control F10 : 232461094470 / 333402054928

*) 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

STEFAN GHEORGHE

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GEORGETA IOSIF

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	1.640.002.512	1.262.933.855
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.639.342.980	1.259.336.818
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	659.532	3.597.037
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		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	642.161	5.146
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	8.858.607	6.636.504
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.649.503.280	1.269.575.505
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	10.888.753	8.856.511
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	3.318.564	1.026.868
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	562.890.533	207.774.335
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.369.791	1.286.000
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	207.250.171	206.624.401
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	158.706.496	158.560.874
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	48.543.675	48.063.527
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	445.358.532	453.760.438
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	445.358.532	453.760.438
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-676.207	36.451.821
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	119	36.524.133
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	676.326	72.312
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	372.922.958	372.120.463
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	319.542.950	284.370.159
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	2.802.792	5.326.590

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	50.577.216	82.423.714
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	-14.283.934	62.074.975
- Cheltuieli (ct.6812)	33	21.703	63.004.857
- Venituri (ct.7812)	34	14.305.637	929.882
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	1.589.039.161	1.349.975.812
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	60.464.119	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	80.400.307
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	1.185.367	4.088.523
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	1.185.367	4.088.523
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	1.337.506	986.293
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	95.371.718	21.069.685
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	97.894.591	26.144.501
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	26.339.021	52.398.787
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	80.062.925	93.084.589
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	106.401.946	145.483.376
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	8.507.355	119.338.875
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	51.956.764	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	199.739.182
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	1.747.397.871	1.295.720.006
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.695.441.107	1.495.459.188

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	51.956.764	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	199.739.182
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	28.566.904	2.400.487
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	23.389.860	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	202.139.669

Suma de control F20 : 24812436173 / 333402054928

*) 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

STEFAN GHEORGHE

Numele și prenumele

GEORGETA IOSIF

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		202.139.669
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	781.852.640	626.194.327	155.658.313
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	496.912.699	341.254.386	155.658.313
- peste 30 de zile	05	157.484.273	119.903.364	37.580.909
- peste 90 de zile	06	313.352.458	219.993.388	93.359.070
- peste 1 an	07	26.075.968	1.357.634	24.718.334
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	9.496.100	9.496.100	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	7.808.313	7.808.313	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	1.376.604	1.376.604	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	311.183	311.183	
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	38.222	38.222	
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	250.631.200	250.631.200	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	24.774.419	24.774.419	
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	5.200		5.223
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	5.246		5.225

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	1.139.553		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40	1.139.553		
Redevență minieră plătită	41	8.513		
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	60.964.138		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46	27.179.259		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47	33.784.879		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	5.106.141		
	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012	
	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	235.072.349	152.335.814
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	2.362.313	2.083.532
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
- 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	2.362.313	2.083.532
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68	2.359.804	2.083.532
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69	2.509	
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	237.102.599	216.278.824
-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	79.979	77.666
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72	44.943.209	60.964.138
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	1.023.158	1.378.994
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	5.514.391	9.804.818
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	2.622.260	6.941.654
- 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	2.892.131	2.863.164
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	80	1.451.706	5.540.229
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	7.973.986	13.083.953
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	83		15.670

- 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	7.973.986	13.068.283
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	565.544	344.749
- în lei (ct. 5311)	97	528.956	312.836
- în valută (ct. 5314)	98	36.588	31.913
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	143.668.016	48.091.515
- în lei (ct. 5121), din care:	100	74.983.960	32.355.882
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102	68.684.056	15.735.633
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104	294.210	2.669.846
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105	294.210	2.669.846
- 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	3.435.936.209	3.997.600.446
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	408.666.448	814.371.526
- în lei	115	402.725.474	515.077.084
- în valută	116	5.940.974	299.294.442
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	1.374.028.237	1.507.555.906
- în lei	127		
- în valută	128	1.374.028.237	1.507.555.906
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131) , din care:	129	631.255	1.230.497
- in lei	130		
-in valuta	131	631.255	1.230.497
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134) , din care:	132	148.668.194	252.667.241
- în lei	133		
- în valută	134	148.668.194	252.667.241
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	133.756.653	129.466.428
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	140	133.756.653	129.466.428
- 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	1.056.699.289	900.243.542
- 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		146.271.422
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	10.072.880	10.589.008
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	30.096.361	76.144.980
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	10.397.576	21.485.566
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	17.991.541	52.891.796
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	149	1.707.244	1.767.618
- 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		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	273.236.586	305.251.012
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	154	263.131.200	250.631.200

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1)	155	10.105.386	54.619.812
(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	80.306	80.306
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	4.440.967.650	4.475.643.070
- acțiuni cotate 2)	160		
- acțiuni necotate 3)	161	4.440.967.650	4.475.643.070
- 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	4.440.967.650	4.475.643.070
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165	3.555.265.501	3.583.025.290
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166	3.555.265.501	3.583.025.290
- instituții publice de subordonare locală 5)	167		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168	885.702.149	892.617.780
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169		
- deținut de persoane fizice	170		
- deținut de alte entități	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172	18.728	18.728
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173		
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	3.474.659.041	3.474.659.047
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		

Suma de control F30 : 76128524285 / 333402054928

*) 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

STEFAN GHEORGHE

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GEORGETA IOSIF

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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