

Bifati numai dacă
este cazul:

☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

☐ An☒ Semestru

Anul

2014

Entitatea SPEEH HIDROELECTRICA SA

Adresa

Judet

Bucuresti

Sector

Sector 1

Localitate

Bucuresti

Strada

B-dul Ion Mihalache

Nr.

15-17

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0213032582

Număr din registrul comertului 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

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

Import 'balanta.txt'

Instrucțiuni

Corelatii

Import **fișier XML creat cu alte aplicatii**1.Import **fișier XML - F10 la 31/12/2013**2.Import **fișier XML - F20 la 30/06/2013****VALIDARE**

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,**Atenție !****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

REMUS BORZA

Numele si prenumele

CHIRIAC PETRONEL

Semnătura
si stampila

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

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	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	1.641.780	464.525
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	19.036.405.149	18.654.120.409
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	27.167.333	31.246.404
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	19.065.214.262	18.685.831.338
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	108.466.668	62.043.621
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	270.031.846	319.336.952
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	11.865.800	28.553.158
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	74.520.658	267.209.135
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	464.884.972	677.142.866
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	2.225.283	78.908.624
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	1.560.297.205	1.078.510.877
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-1.097.565.964	-338.156.789
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	17.967.648.298	18.347.674.549
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	874.217.348	851.225.624
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	169.583.750	164.231.811
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	191.408.795	199.771.675
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	187.029.781	184.074.273
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	4.379.014	15.697.402
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	4.379.014	15.697.402
Sume de reluat într-o perioada 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	4.480.069.700	4.481.429.159
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	4.475.643.070	4.480.657.070
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	4.426.630	772.089
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	11.029.208.060	11.002.524.468
IV. REZERVE (ct.106)	30	1.263.848.430	1.290.532.022
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri 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)	SOLD C (ct. 117)	34	
	SOLD D (ct. 117)	35	749.473.946
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	718.827.131
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	37	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	45.008.605	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	16.697.470.770	17.108.796.192
Patrimoniul public (ct. 1016)	40	39.346.649	39.346.649
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	16.736.817.419	17.148.142.841

Suma de control F10 : 230525347131 / 323864165061

*) 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

REMUS BORZA

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHIRIAC PETRONEL

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	1.601.029.443	1.554.321.809
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.600.674.781	1.530.648.866
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	354.662	51.171
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		23.621.772
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	1.028	14.155
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	18.621.377	29.213.237
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.619.651.848	1.583.549.201
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	4.402.327	3.536.025
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	433.634	697.096
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	201.335.020	192.522.362
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	467.313	59.168
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	180.007.991	157.243.644
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	138.135.613	122.640.290
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	41.872.378	34.603.354
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	497.144.426	479.877.500
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	497.144.426	480.028.970
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	151.470
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-179.572	-1.056.382
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	4.816	2.022.544
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	184.388	3.078.926
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	211.596.010	260.652.613

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	201.246.146	163.969.548
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	4.343.565	78.855.873
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	6.006.299	17.827.192
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	-81.013	-5.414.150
- Cheltuieli (ct.6812)	33		416
- Venituri (ct.7812)	34	81.013	5.414.566
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	1.095.126.136	1.088.117.876
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	524.525.712	495.431.325
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	1.412.126	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	1.412.126	
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	798.236	965.683
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	70.669.657	34.340.058
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	72.880.019	35.305.741
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	29.796.512	11.854.678
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	86.201.219	9.080.696
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	115.997.731	20.935.374
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	14.370.367
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	43.117.712	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	481.408.000	509.801.692
- 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	1.692.531.867	1.618.854.942
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.211.123.867	1.109.053.250
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	481.408.000	509.801.692
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	98.599.765	99.835.729
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	382.808.235	409.965.963
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 25900141141 / 323864165061

***)** Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) 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 si prenumele

REMUS BORZA

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHIRIAC PETRONEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	1		409.965.963
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	9.389.703	790.186	8.599.517
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	6.540.156	8.299	6.531.857
- peste 30 de zile	06	31.181	8.299	22.882
- peste 90 de zile	07	6.508.975	0	6.508.975
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributii 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	2.825.748	758.088	2.067.660
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	23.799	23.799	0
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 salariatii	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	4.894		4.096
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	4.525		4.024

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 platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre 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	1.407.245
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	1.407.245
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	291.645
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	40.285.721	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat			64	9.117.570	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat			65	31.168.151	
V. Tichete de masa			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor			66	4.031.459	
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				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	75	40.937.811		35.881.482	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85)	76	61.357.460		61.648.053	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84)	77	58.040.320		58.040.320	
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78			900	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79	58.040.320		58.039.420	
- părți sociale emise de rezidenți	80				
- obligațiuni emise de rezidenți	81				
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	82				
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83				
- obligațiuni emise de nerezidenți	84				

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 86+87)	85	3.317.140	3.607.733
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	3.317.140	3.607.733
- 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	271.132.594	339.190.297
- 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	42.668	42.637
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	34.478.146	35.367.156
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	955.772	837.016
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.93 la 97)	92	823.695	810.049
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	93		0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	94		0
- subvenții de încasat(ct.445)	95	0	2.046
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	96		0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	97	823.695	808.003
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	98		0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	99		808.003
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103)	100	5.088.858	86.501.676
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	101	124.410	124.410
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	102	4.898.842	86.357.710
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103	65.606	19.556
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	104	42.354	42.354
- de la nerezidenți	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 organisme 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	177.473	180.611
- în lei (ct. 5311)	117	158.830	179.930
- în valută (ct. 5314)	118	18.643	681
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120+122)	119	281.834.323	266.452.296
- în lei (ct. 5121), din care:	120	209.618.313	265.372.883
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	72.216.010	1.079.413
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		256.623
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.125+126)	124	0	5.000
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125	0	5.000
- 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	3.354.638.586	1.939.039.033
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 valută	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135+136)	134	436.074.226	99.528.750
- în lei	135	250.171.108	0
- în valută	136	185.903.118	99.528.750
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 138+139)	137		
- în lei	138		
- în valută	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 valută	145		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.147+148)	146	1.196.096.461	763.644.114
- în lei	147		
- în valută	148	1.196.096.461	763.644.114
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	211.967.725	183.814.464
- în lei	153		
- în valută	154	211.967.725	183.814.464
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	115.686.919	98.187.237
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160	115.686.919	98.187.237
- în 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	861.764.897	514.130.934
- 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)	164	33.406.118	12.783.997
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	9.810.644	8.577.941
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	139.070.606	132.407.656
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	12.030.958	6.509.050
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	168	126.965.547	125.836.334
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	169	74.101	62.272
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	170		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	171		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	172		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.174 la 178)	173	384.167.103	138.747.937

F30 - pag. 7					
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	174	252.486.638		103.076.289	
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	175	131.680.465		35.671.648	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	176				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	177				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	178				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	179	5		0	
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	180				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	181	4.475.643.070		4.480.657.070	
- acțiuni cotate 3)	182				
- acțiuni necotate 4)	183	4.475.643.070		4.480.657.070	
- părți sociale	184				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	185				
Brevete si licente (din ct.205)	186	18.728		24.989	
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 în administrare	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	189	3.474.659.047		3.474.659.047	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	190				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)	191	4.475.643.070	X	4.480.657.070	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	3.583.025.290		3.587.039.300	
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	3.583.025.290	80,06	3.587.039.300	80,06
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				

- deținut de societățile 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				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200	892.617.780	19,94	893.617.770	19,94
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume			
A	B	30.06.2013	30.06.2014		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				

Suma de control F30 : 67438676789 / 323864165061

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" 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 august 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 din 14 august 2004.

*****)) In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

2) 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.

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

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

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 192 - 202, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

REMUS BORZA

Numele si prenumele

CHIRIAC PETRONEL

Semnatura _____

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

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

+

-

Salt