

mai dacă
cazul:

- ☐
- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
-
- ☐
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

☐ An ☒ Semestru Anul 2014

AVIOANE CRAIOVA

Sector Localitate
GHERCEȘTINr. Bloc Scara Ap. Telefon
10 0251402000

la registrul comertului J16 1214 1991 Cod unic de înregistrare 2 3 2 6 1 4 4

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

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

area de aeronave și nave spațiale

rtare contabilă la data de 30.06.2014 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările
bile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a
mentărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu
ficările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de
ri mai mare de 220.000 lei

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total -67.328.204

Profit/ pierdere -6.018.154

ADMINISTRATOR,

prenumele

U-COSMIN

MITRESC
GEORGETA

Digitally signed by DUMITRESCU
GEORGETA
DN: c=RO, l=CRAIOVA, o=AVIOANE
CRAIOVA SA, title=CONTABIL SEF,
serialNumber=200506245DG24,
cn=DUMITRESCU GEORGETA
Date: 2014.08.12 14:43:10 +03'00'

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GEORGETA DUMITRESCU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

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
ACTIVE IMOBILIZATE			
IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	1.990	62.950
IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	29.451.053	28.835.264
IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	3.440	1.444
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	29.456.483	28.899.658
ACTIVE CIRCULANTE			
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- -393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	3.877.754	5.541.775
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	252.935	1.054.857
INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	2.990.878	4.638.307
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	7.121.567	11.234.939
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	2.305.207	2.300.326
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	97.131.695	106.666.249
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-87.709.174	-93.135.237
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	-58.252.691	-64.235.579
DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ +447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	3.139.724	3.092.625
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	4.253	4.253
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	4.253	4.253
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	4.253	4.253
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	2.288.710	2.288.710
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	2.288.710	2.288.710
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

A. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	27.851.763	27.261.209
REZERVE (ct. 106)	30	10.241.754	10.832.308
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		
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	34		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	35	88.322.415	101.692.277
PROFITUL SAU PIERDEREA	36		0
SOLD C (ct. 121)			
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	37	13.452.227	6.018.154
SOLD D (ct. 121)			
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	-61.392.415	-67.328.204
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	-61.392.415	-67.328.204

Suma de control F10: 102139666 / 1434379334.96

*) 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

REDA RADU-COSMIN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GEORGETA DUMITRESCU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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	2.942.245	4.617.504
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.938.383	4.602.442
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	3.862	15.062
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care 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	489.377	1.502.222
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)	10	1.096	10.949
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	3.432.718	6.130.675
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	318.400	653.239
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	22.740	47.061
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	404.414	400.867
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.791	4.962
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
d) Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	4.707.319	5.210.239
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.682.803	4.083.325
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.024.516	1.126.914
2a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	703.682	639.798
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	703.682	639.798
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		
3. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	4.994.756	5.260.655

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.172.956	1.873.631
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	167.003	174.900
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	3.654.797	3.212.124
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	11.132	-55.909
- Cheltuieli (ct.6812)	33	18.414	
- Venituri (ct.7812)	34	7.282	55.909
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	11.165.234	12.160.912
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	7.732.516	6.030.237
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	4.881	5.822
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	66.679	60.382
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	71.560	66.204
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		
Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	79.931	54.121
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	79.931	54.121
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	12.083
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	8.371	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	7.740.887	6.018.154
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	3.504.278	6.196.879
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	11.245.165	12.215.033
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	7.740.887	6.018.154
Impozitul pe profit (ct.691)	65		
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	7.740.887	6.018.154

Suma de control F20 : 183702198 / 1434379334.96

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 colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

VEDA RADU-COSMIN

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

GEORGETA DUMITRESCU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 30.06.2014

Formular 30

- lei -

Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au înregistrat profit	01		
Unitati care au înregistrat pierdere	02	1	6.018.154
Unitati care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03		

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	99.271.793	99.271.793	
Impoziti restante - total (rd. 06 la 08)	05	1.482.830	1.482.830	
-peste 30 de zile	06	1.478.942	1.478.942	
-peste 90 de zile	07	388	388	
-peste 1 an	08	3.500	3.500	
Angajatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 10 la 14)	09	53.897.733	53.897.733	
contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	38.815.018	38.815.018	
contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	13.390.183	13.390.183	
contributia pentru pensia suplimentara	12			
contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	1.692.532	1.692.532	
alte datorii sociale	14			
Angajatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte surse	15	17	17	
Angajatii restante fata de alti creditorii	16	7.071.488	7.071.488	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	26.159.862	26.159.862	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	10.659.863	10.659.863	
Impozite 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			
Impoziti restante	23			

Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	24	270	283
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	281	294

dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Suma brută din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
Impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Suma brută din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
Impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Suma brută din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
Impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Suma brută din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
Impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Suma brută din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
Impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Suma brută din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
Impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Suma brută din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	38	
Impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Suma brută 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	
Suma brută din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42	
Impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Suma brută din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	44	
Impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Suma brută din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46	
Impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Suma brută 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, deținute 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	
Impozit plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	54	
Suma brută din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55	
Impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Suma brută din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57	

creditul datorat la bugetul de stat		58	
venituri 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 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	
Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
anularea tichetelor de masa acordate salariaților		66	
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		
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		
Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
imobilizări acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	74		
imobilizări acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	75		
imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85)	76	1.391	1.444
acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84)	77	1.000	1.000
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78	1.000	1.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv și 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	391	444
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	391	444
- 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	1.553.671	223.369
- 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	206.011	105.674
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. 415 + 4282)	91		1.367
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	538.352	925.907
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	93		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	94	9.442	19.297
- subvenții de încasat (ct. 445)	95	528.910	906.610
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	96		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	97		
Creanțele entităților 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		
Creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103)	100	2.492.018	2.504.814
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct. 453+456+4582)	101		
- 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	2.492.018	2.504.814
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 aprilie (din ct. 461)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104		
- de la rezidenți	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	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
- valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
- în lei și în valută (rd.117+118)	116	4.688	15.459
- în lei (ct. 5311)	117	4.645	12.809
- în valută (ct. 5314)	118	43	2.650
- conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120+122)	119	261.539	4.590.004
- în lei (ct. 5121), din care:	120	240.270	4.536.784
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	21.269	53.220
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
- conturi curente la bănci și acreditive, (rd.125+126)	124		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	126		
- sume (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179)	127	91.694.069	106.666.249
- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.161), (rd. 129 +130)	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
- împrumuturi 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		
- în lei	135		
- în valută	136		
- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni 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		
- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 144+145)	143		
- în lei	144		
- în valută	145		

credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + (rd.147+148)	146		
- în lei	147		
- în valută	148		
credite aferente creditelor bancare pe termen lung (din (rd.150+151)	149		
- în lei	150		
- în valuta	151		
credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 (rd.153+154)	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
credite aferente creditelor bancare externe pe termen (din ct.1682), (rd. 156+157)	155		
- în lei	156		
- în valuta	157		
dobânzi de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. + din ct. 1682)	158		
împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + + 1686 + 1687) (rd. 160+161)	159		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se în functie de cursul unei valute	160		
- în valută	161		
area concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
credite comerciale, avansuri primite de la clienți și alte asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 419), din care:	163	3.681.254	4.333.403
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la externi si alte conturi asimilate, în sume brute ct.401+din ct.403+din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. + din ct.419)	164	3.681.254	230.903
credite în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	891.033	2.198.426
credite în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.167 la 170)	166	80.452.110	93.438.609
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (431+437+4381)	167	23.597.017	27.342.017
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (441+4423+4428+444+446)	168	20.669.443	24.352.649
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (47)	169	24.472.405	28.160.375
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (481)	170	11.713.245	13.583.568
creditele entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	171		
credite datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	172		
datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.174 la 178)	173	6.669.672	6.695.811

secontari privind interesele de participare , cu actionarii /asociatii privind capitalul, din operatii in participatie (456+457+4581)	174	1.367.388	1.367.388
de datorii in legatura cu persoanele fizice si juridice, altele decat datoriile in legatura cu publice (institutiile statului) 2) din ct.462+din ct.472+din ct.473)	175	5.302.284	5.328.423
subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	176		
arsaminte de efectuat pentru imobilizari si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	177		
venituri în avans aferente activelor primite prin la clienți (ct. 478)	178		
plătit (ct. 5186)	179		
imprumuturilor primite de la operatorii (****)	180		
subscris vărsat (ct. 1012), din care:	181	2.288.710	2.288.710
uni cotate 3)	182	2.288.710	2.288.710
uni necotate 4)	183		
sociale	184		
al subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	185		
licente (din ct.205)	186		
matii privind cheltuielile cu	Nr.	30.06.2013	30.06.2014
torii	rd.		
A	B	1	2
cu colaboratorii (ct. 621)	187		
matii privind bunurile din domeniul	Nr.	30.06.2013	30.06.2014
statului	rd.		
A	B	1	2
bunurilor din domeniul public al statului aflate zare	188		
bunurilor din domeniul public al statului aflate ne	189		
bunurilor din domeniul public al statului	190		
al social vărsat	Nr.	30.06.2013	30.06.2014
	rd.		
		Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2
social vărsat (ct. 1012) 5),			
192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)	191	2.288.710	X
de instituții publice, (rd. 193+194)	192	1.853.347	80,98
de instituții publice de subordonare centrală	193	1.853.347	80,98
de instituții publice de subordonare locală	194		

societățile cu capital de stat,	195				
al integral de stat	196				
al majoritar de stat	197				
al minoritar de stat	198				
regii autonome	199				
societăți cu capital privat	200				
persoane fizice	201	435.363	19,02	435.363	19,02
alte entități	202				
Se preluat prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume			
A	B	30.06.2013	30.06.2014		
Se preluat prin cesionare de la persoane juridice (la nivel centrală), din care:	203				
Se preluat prin cesionare de la persoane juridice	204				
Se preluat prin cesionare de la persoane juridice (la nivel regional), din care:	205				
Se preluat prin cesionare de la persoane juridice	206				

control F30 : 1148537470.96 / 1434379334.96

Anal de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare.

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

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

de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 2004/49/CE a Consiliului 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.

operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. Creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

„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 completările ulterioare.

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

Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472).

care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

Capital social vărsat" la rd. 192 - 202, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capital social vărsat înscris la rd. 191.

25

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

prenumele

DU-COSMIN

Numele si prenumele

GEORGETA DUMITRESCU

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



[Handwritten signature]

Iduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R25

OK

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

+

-

Salt