

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 17292514**

Ați depus un formular tip **S1027** ,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-17292514-2012** din data: **13-08-2012**

pentru perioada de raportare **iunie 2012**, pentru CIF: **22987337**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de punere  
declaratii  
Date: 2012.08.13 11:45:45 EST  
Reason: Documentul trimis de catre ANAF  
Location:

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

Tip situație financiară : BS

An  Semestru Anul 2012

Entitatea COMPANIA DE APA SA BUZAU

Adresa

Judet Buzau Sector Localitate BUZAU  
 Strada UNIRII Nr. Bloc 8 Scara FG Ap. Telefon 0238402200

Număr din registrul comertului J10 1610 2007

Cod unic de inregistrare 2 2 9 8 7 3 3 7

Forma de proprietate 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

## RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

## Indicatori :

Capitaluri - total

8.584.508

Profit/ pierdere

2.952.482

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

TESCARU IONEL

Numele si prenumele

VASII DRAGOMIR

Semnătura  
si stampila



Valerica C.  
Vladescu

Digitally signed by Valerica C. Vladescu  
 DN: c=RO, l=Buzau, o=SC COMPANIA DE APA  
 SA, ou=Financiar-Contabil, cn=Valerica C.  
 Vladescu, serialNumber=2006051670VCV2,  
 name=Valerica C. Vladescu,  
 givenName=Valerica, sn=Vladescu  
 Date: 2012.08.07 15:03:08 +03'00'

Semnătura electronica

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR 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      | 308.466    | 246.020    |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)   | 02      | 13.255.943 | 22.442.189 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)   | 03      |            |            |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)  | 04      | 13.564.409 | 22.688.209 |
| 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      | 273.685    | 196.106    |
| II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)<br>(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      | 11.007.346 | 13.950.829 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)  | 07      |            |            |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)  | 08      | 16.777.395 | 22.469.122 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)  | 09      | 28.058.426 | 36.616.057 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)   | 10      | 189.240    | 153.746    |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN<br>(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      | 11.264.124 | 16.035.627 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)  | 12      | 16.983.542 | 20.734.176 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)   | 13      | 30.547.951 | 43.422.385 |
| G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN<br>(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      | 408.457    | 185.559    |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151)   | 15      |            |            |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :  | 16      | 20.962.508 | 34.652.318 |
| Subvenții pentru investiții (ct. 475)  | 17      | 20.962.508 | 34.652.318 |
| Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:   | 18      |            |            |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)   | 19      |            |            |
| 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      | 4.613.700  | 4.613.700  |
| - Capital subscris vărsat (ct. 1012)   | 23      | 4.433.700  | 4.613.700  |
| - Capital subscris nevărsat (ct. 1011)   | 24      | 180.000    |            |
| - Patrimoniul regiei (ct. 1015)  | 25      |            |            |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)   | 26      |            |            |

|  |                  |    |           |           |
|--|------------------|----|-----------|-----------|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                |                  | 27 | 14.170    | 11.007    |
| IV. REZERVE (ct.106)   |                  | 28 | 777.834   | 778.039   |
| 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)                                | SOLD C (ct. 117) | 32 | 230.587   | 229.280   |
|  | SOLD D (ct. 117) | 33 |           |           |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR                    | SOLD C (ct. 121) | 34 | 3.775.995 | 2.952.482 |
|  | SOLD D (ct. 121) | 35 |           | 0         |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                    |                  | 36 | 235.300   |           |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36) |                  | 37 | 9.176.986 | 8.584.508 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)  |                  | 38 |           |           |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)             |                  | 39 | 9.176.986 | 8.584.508 |

Suma de control F10 : 515991143 / 1333683636

\*) 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

TESCARU IONEL

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

VASII DRAGOMIR

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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      | 19.216.113                                | 24.217.426              |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)  | 02      | 19.216.113                                | 24.217.426              |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)  | 03      |   |                         |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)  | 04      |   |                         |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05      |   |                         |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)  | 06      |   |                         |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)   |         |   |                         |
| Sold C  | 07      |   |                         |
| 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      | 732.184                                   | 908.291                 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ  | 11      |   |                         |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)   | 12      | 19.948.297                                | 25.125.717              |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)  | 13      | 1.188.911                                 | 1.200.719               |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)  | 14      | 436.420                                   | 279.559                 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)   | 15      | 3.072.838                                 | 3.354.106               |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)  | 16      |   |                         |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)   | 17      |   |                         |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:   | 18      | 10.497.310                                | 12.449.403              |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)  | 19      | 8.164.314                                 | 9.686.166               |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)   | 20      | 2.332.996                                 | 2.763.237               |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)   | 21      | 448.250                                   | 584.681                 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)  | 22      | 448.250                                   | 584.681                 |
| a.2) Venituri (ct.7813)   | 23      |   |                         |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)  | 24      |   |                         |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)   | 25      |   |                         |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)   | 26      |   |                         |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)   | 27      | 3.784.183                                 | 3.694.733               |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)                                   | 28      | 3.587.799                                 | 3.367.681               |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)   | 29      | 60.278                                    | 83.790                  |

|   |    |            |            |
|---|----|------------|------------|
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)   | 30 | 136.106    | 243.262    |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | 31 |            |            |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)  | 32 |            |            |
| - Cheltuieli (ct.6812)  | 33 |            |            |
| - Venituri (ct.7812)  | 34 |            |            |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)  | 35 | 19.427.912 | 21.563.201 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:  |    |            |            |
| - Profit (rd. 12 - 35)  | 36 | 520.385    | 3.562.516  |
| - Pierdere (rd. 35 - 12)  | 37 | 0          | 0          |
| 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 | 816        | 1.183      |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 43 |            |            |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)   | 44 | 42.453     | 6.298      |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)   | 45 | 43.269     | 7.481      |
| 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 | 64.742     | 50.319     |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate  | 50 |            |            |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)   | 51 | 34.444     | 28.962     |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)  | 52 | 99.186     | 79.281     |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):  |    |            |            |
| - Profit (rd. 45 - 52)  | 53 | 0          | 0          |
| - Pierdere (rd. 52 - 45)  | 54 | 55.917     | 71.800     |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):   |    |            |            |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)  | 55 | 464.468    | 3.490.716  |
| - 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 | 19.991.566 | 25.133.198 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)  | 62 | 19.527.098 | 21.642.482 |

|   |    |         |           |
|---|----|---------|-----------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):                                     |    |         |           |
| - Profit (rd. 61 - 62)  | 63 | 464.468 | 3.490.716 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61)  | 64 | 0       | 0         |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691)                                    | 65 | 81.713  | 538.234   |
| 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 | 382.755 | 2.952.482 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)                                  | 68 | 0       | 0         |

Suma de control F20 : 349851301 / 1333683636

\*) 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

TESCARU IONEL

Numele și prenumele

VASII DRAGOMIR

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2012

Formular 30

- lei -

| <b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>   | <b>Nr. rd.</b> | <b>Nr.unitati</b>       |                                   | <b>Sume</b>                             |
|---|----------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| <b>A</b>  | <b>B</b>       | <b>1</b>                |                                   | <b>2</b>                                |
| Unitati care au inregistrat profit  | 01             | 1                       |                                   | 2.952.482                               |
| Unitati care au inregistrat pierdere  | 02             | 0                       |                                   | 0                                       |
| <b>II Date privind platile restante</b>   | <b>Nr. rd.</b> | <b>Total, din care:</b> | <b>Pentru activitatea curenta</b> | <b>Pentru activitatea de investitii</b> |
| <b>A</b>  | <b>B</b>       | <b>1=2+3</b>            | <b>2</b>                          | <b>3</b>                                |
| Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:  | 03             |                         |                                   |   |
| Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:  | 04             |                         |                                   |   |
| - peste 30 de zile  | 05             |                         |                                   |   |
| - peste 90 de zile  | 06             |                         |                                   |   |
| - peste 1 an  | 07             |                         |                                   |   |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:                    | 08             |                         |                                   |   |
| - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate | 09             |                         |                                   |   |
| - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate  | 10             |                         |                                   |   |
| - Contribuția pentru pensia suplimentară  | 11             |                         |                                   |   |
| - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj  | 12             |                         |                                   |   |
| - Alte datorii sociale  | 13             |                         |                                   |   |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri                                     | 14             |                         |                                   |   |
| Obligatii restante fata de alti creditorii  | 15             |                         |                                   |   |
| Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat  | 16             |                         |                                   |   |
| Impozite și 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             |                         |                                   |   |
| <b>III. Numar mediu de salariați</b>  | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2011</b>       |                                   | <b>30.06.2012</b>                       |
| <b>A</b>  | <b>B</b>       | <b>1</b>                |                                   | <b>2</b>                                |
| Numar mediu de salariați  | 23             | 548                     |                                   | 610                                     |
| Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie                | 24             | 560                     |                                   | 618                                     |



| <b>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente</b>  | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>A</b>   | <b>B</b>       | <b>1</b>          |                   |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:   | 25             |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 26             |                   |                   |
| Venituri brute din dobanzi 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             |                   |                   |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat   | 40             |                   |                   |
| Redevență minieră plătită  | 41             |                   |                   |
| 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             |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat  | 46             |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat  | 47             |                   |                   |
| <b>V. Tichete de masa</b>  | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>   | <b>B</b>       | <b>1</b>          |                   |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor  | 48             |                   | 613.926           |
|  | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2011</b> | <b>30.06.2012</b> |
| <b>A</b>   | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>   |                |                   |                   |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:  | 49             |                   |                   |
| - din fonduri publice  | 50             |                   |                   |

|   |    |            |            |
|---|----|------------|------------|
| - din fonduri private   | 51 |            |            |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>  |    |            |            |
| 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 |            |            |
| <b>VIII. Alte informații</b>  |    |            |            |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)  | 56 |            |            |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)  | 57 |            |            |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:   | 58 |            |            |
| 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 |            |            |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți   | 65 |            |            |
| - obligațiuni emise de nerezidenți  | 66 |            |            |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:   | 67 |            |            |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)  | 68 |            |            |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)   | 69 |            |            |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:  | 70 | 11.240.248 | 16.457.921 |
| -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 |            |            |
| Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)   | 72 | 4.710.923  | 6.938.855  |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)   | 73 | 93.700     | 66.050     |
| 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 | 101.953    | 12.354     |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)   | 75 | 13.458     | 0          |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)  | 76 | 82.263     | 0          |
| - subvenții de încasat(ct.445)  | 77 | 6.232      | 12.354     |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)  | 78 |            |            |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)   | 79 |            |            |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)   | 80 |            |            |
| 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 | 285.833    | 364.648    |
| - decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)  | 83 | 180.000    | 0          |

|  |     |            |            |
|--|-----|------------|------------|
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului)<br>(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473) | 84  | 105.833    | 364.648    |
| 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)<br>(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  | 46.297     | 34.020     |
| - în lei (ct. 5311)  | 97  | 46.297     | 34.020     |
| - în valută (ct. 5314)   | 98  |            |            |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:   | 99  | 523.344    | 22.431.976 |
| - în lei (ct. 5121), din care:   | 100 | 522.633    | 22.431.930 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente   | 101 |            |            |
| - în valută (ct. 5124), din care:  | 102 | 711        | 46         |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente  | 103 |            |            |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:  | 104 | 60.000     | 0          |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)   | 105 | 60.000     | 0          |
| - 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 | 13.142.728 | 16.221.186 |
| 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)<br>(rd.112+113), din care:   | 111 |            |            |
| - in lei   | 112 |            |            |
| - in valuta  | 113 |            |            |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) ,<br>(rd. 115+116), din care:   | 114 | 940.028    | 1.386.245  |
| - în lei   | 115 | 940.028    | 1.386.245  |
| - în valută  | 116 |            |            |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198)<br>(rd. 118+119) , din care:   | 117 |            |            |
| - in lei   | 118 |            |            |
| - in valuta  | 119 |            |            |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195)<br>(rd .121+122) , din care:   | 120 |            |            |
| - în lei   | 121 |            |            |

|   |     |           |           |
|---|-----|-----------|-----------|
| - în valută   | 122 |           |           |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198)<br>(rd. 124+125), din care:   | 123 |           |           |
| - in lei  | 124 |           |           |
| - in valuta   | 125 |           |           |
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:   | 126 |           |           |
| - în lei  | 127 |           |           |
| - în valută   | 128 |           |           |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:  | 129 |           |           |
| - in lei  | 130 |           |           |
| -in valuta  | 131 |           |           |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:   | 132 |           |           |
| - în lei  | 133 |           |           |
| - în valută   | 134 |           |           |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682)<br>(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)<br>(rd. 140+141), din care:   | 139 | 779.075   | 481.291   |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute  | 140 | 779.075   | 481.291   |
| - 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 | 3.340.825 | 3.116.109 |
| - 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 | 198.374   | 46.604    |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)   | 145 | 412.623   | 553.405   |
| 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 | 1.958.175 | 2.982.267 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)   | 147 | 575.697   | 694.007   |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)   | 148 | 1.378.843 | 2.279.151 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)  | 149 | 3.635     | 9.109     |
| - 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)<br>rd.(154 la 157), din care:   | 153 | 5.712.002 | 7.701.869 |
| -decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)                          | 154 | 5.518.390 | 7.684.561 |

|   |     |            |             |
|---|-----|------------|-------------|
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) | 155 | 193.612    | 17.308      |
| (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 |            |             |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:   | 159 | 4.433.700  | 4.613.700   |
| - acțiuni cotate 2)   | 160 |            |             |
| - acțiuni necotate 3)   | 161 | 4.433.700  | 4.613.700   |
| - 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 | 4.433.700  | 4.613.700   |
| - deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:   | 165 | 4.433.700  | 4.613.700   |
| - instituții publice de subordonare centrală 4)   | 166 |            |             |
| - instituții publice de subordonare locală 5)   | 167 | 4.433.700  | 4.613.700   |
| - deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)  | 168 |            |             |
| - 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 |            |             |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>   |     |            |             |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)   | 173 |            |             |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>   |     |            |             |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare   | 174 |            |             |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune   | 175 | 47.090.270 | 203.802.872 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate   | 176 |            |             |

Suma de control F30 : 467841192 / 1333683636

<sup>\*)</sup> 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.

<sup>\*\*)</sup> 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.

<sup>\*\*\*)</sup> Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in 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,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TESCARU IONEL

Numele si prenumele

VASII DRAGOMIR

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.R24

OK

|        |                            |             |
|--------|----------------------------|-------------|
| 1      | (nr.cr. rand de completat) |             |
| Nr.cr. | <b>Cont</b>                | <b>Suma</b> |
| 1      |                            |             |

+

-

Salt