

NOTA

privind comparabilitatea situatiilor financiare
intocmite la data de 30 iunie 2014
cu cele intocmite la data de 30 iunie 2013

SC Complexul Energetic Hunedoara SA a fost infiintata la data de 01 noiembrie 2012, in urma fuziunii prin contopire a SC Electrocentrale Deva SA cu SC PEET Electrocentrale Paroseni, in conformitate cu prevederile HG 1023/2011, si a preluat toate drepturile si obligatiile acestora.

Apoi, la data de 1 august 2013, a avut loc fuziunea prin absorbtie intre SC Complexul Energetic Hunedoara SA in calitate de societatea absorbanta si Societatea Nationala a Huilei SA Petrosani in calitate de societate absorbita. De la aceeasi data se modifica si denumirea societatii, aceasta devenind Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA. In urma fuziunii, Complexul Energetic Hunedoara SA a preluat toate drepturile si obligatiile Societatii Nationala a Huilei SA Petrosani

Situatiile financiare intocmite la data de 30 iunie 2013 sunt aferente doar activitatii Electrocentrale Deva si Electrocentrale Paroseni, pe cand situatiile financiare ale societatii intocmite la data de 30 iunie 2014 includ si rezultatele operationale ale activitatii Diviziei Miniere (fosta Societate Nationala a Huilei SA Petrosani).

Astfel, situatiile financiare intocmite la data de 30 iunie 2014 nu sunt comparabile cu cele intocmite la data de 30 iunie 2013.

Prin prezenta rugam pe cei care utilizeaza/analizeaza date din situatiile financiare ale Societatii Complexul Energetic Hunedoara la 30 iunie 2014 (in special pentru Formularul F20- Contul de profit si pierdere si Formularul F30- Date informative) sa tina cont de cele mentionate.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 56546003 din 14-08-2014

Ați depus un formular tip **S1027** ,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-56546003-2014** din data: **14-08-2014**

pentru perioada de raportare **iunie 2014**, pentru CIF: **30855230**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de depunere
declaratii
Date: 2014.08.14 09:56:18 +EEST
Reason: Documentul este semnat de catre ANAF
Location:

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o noua declaratie apasati [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "bilant_30855230_300614 semnat.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **56546003**.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea inregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată in recipisă.

Urmariți recipisa și starea fișierului la optiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: www.anaf.mfinante.gov.ro/StareD112

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

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2014

Entitatea SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA

Adresa

Judet Hunedoara Sector Localitate PETROSANI
 Strada TIMISOARA Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J20 994 2012

Cod unic de înregistrare 3 0 8 5 5 2 3 0

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

3511 Producția de energie electrică

Reportare 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

Indicatori :

Capitaluri - total

814.092.081

Profit/ pierdere

-167.476.018

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

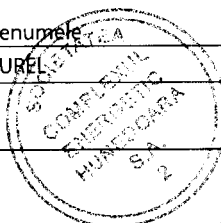
Numele și prenumele

NICULESCU AUREL

Numele și prenumele

CIOBANU MARIA

Semnătura și stampila



(Handwritten signature of Florin-Mihai Visirin)

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

(Handwritten signature of Ciobanu Maria)

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Florin-Mihai Visirin

Digitally signed by Florin-Mihai Visirin
 DN: cn=Florin-Mihai Visirin, givenName=Florin-Mihai, sn=Visirin, serialNumber=200412234VFM1, o=Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., ou=Funcția: Sef Serviciu Contabilitate Patrimoniu, c=RO
 Date: 2014.08.14 08:19:43 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR 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	251.794	248.732
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	1.791.312.231	1.793.263.641
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	2.670.000	2.670.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.794.234.025	1.796.182.373
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	128.344.180	81.623.714
...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	94.647.851	71.634.842
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	160.733.970	106.490.146
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	383.726.001	259.748.702
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	857.059	3.276.028
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	482.710.460	506.922.160
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-98.127.400	-243.897.430
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	1.696.106.625	1.552.284.943
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	269.571.836	278.626.615
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	30.708.342	39.725.862
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	415.724.853	419.840.385
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	415.724.853	419.840.385
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	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		
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	349.821.330	354.535.330
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	349.821.330	354.535.330
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28	367.096.378	367.096.378
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	620.089.235	619.981.512
IV. REZERVE (ct.106)	30	48.381.212	45.241.480
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)	34		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	35	257.642.206	405.286.601
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	36		0
SOLD C (ct. 121)			
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	37	147.644.355	167.476.018
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	980.101.594	814.092.081
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	980.101.594	814.092.081

Suma de control F10 : 22700713823 / 41436134509

*) 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.

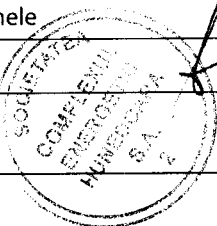
ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

INICULESCU AUREL

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIOBANU MARIA

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	387.778.927	346.474.031
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	319.710.005	330.497.095
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	66.951.687	15.102.032
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	1.117.235	874.904
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	5.318	223.926.280
Sold D	08	0	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		1.699.172
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	15.182.509	43.716.461
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	402.966.754	615.815.944
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	245.647.427	357.517.353
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	26.102.104	28.045.947
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	12.849.011	45.799.699
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	52.258.210	13.769.007
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	51.240.518	204.572.764
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	40.231.175	149.062.700
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	11.009.343	55.510.064
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	43.697.356	58.036.883
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	43.697.356	58.036.883
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-3.411.425	-1.246.166
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	2.839.584	2.298.710
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	6.251.009	3.544.876
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	12.966.230	64.635.484

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	7.762.663	19.195.415
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.519.230	17.717.148
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	3.684.337	27.722.921
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	-81.462	9.017.520
- Cheltuieli (ct.6812)	33	2.235	9.107.794
- Venituri (ct.7812)	34	83.697	90.274
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	441.267.969	780.148.491
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	38.301.215	164.332.547
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	505.660	1.473.572
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	41.325.858	10.910.230
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	41.831.518	12.383.802
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	7.641.389	5.364.549
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	23.083.901	10.162.724
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	30.725.290	15.527.273
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	11.106.228	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	3.143.471
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	27.194.987	167.476.018
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	444.798.272	628.199.746
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	471.993.259	795.675.764
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	27.194.987	167.476.018
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
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	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	27.194.987	167.476.018

Suma de control F20 : 9016517971 / 41436134509

*) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

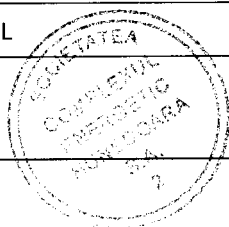
NICULESCU AUREL

Numele și prenumele

CIOBANU MARIA

Semnătura

Stampila unității



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			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		167.476.018
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	254.037.599	247.928.181	6.109.418
Prizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	58.098.401	51.988.983	6.109.418
- peste 30 de zile	06	44.949.195	39.024.423	5.924.772
- peste 90 de zile	07	4.468.448	4.283.802	184.646
- peste 1 an	08	8.680.758	8.680.758	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	99.189.538	99.189.538	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	79.567.443	79.567.443	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	17.085.953	17.085.953	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	1.638.666	1.638.666	
- alte datorii sociale	14	897.476	897.476	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	3.046.902	3.046.902	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	93.534.484	93.534.484	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	168.274	168.274	
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	1.918		6.738
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	1.918		6.657

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 plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către 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	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52	162.961
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55	110.200
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57	110.200

- impozitul datorat la bugetul de stat	58		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	59	462.594	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61	462.594	
- 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	154.393.712	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64	145.672.250	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65	8.721.462	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	66	1.766.692	
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		62.486
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		62.486
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		
III. 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	35.819.911	16.553.970
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85)	76	40.445	2.830.185
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84)	77		2.670.000
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		2.670.000
- 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 immobilizate, în sume brute (rd. 86+87)	85	40.445	160.185
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	40.445	160.185
- creanțe immobilizate 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	236.903.109	190.187.398
- 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		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	121.303.205	151.171.414
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	123.078	65.437
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	4.761.545	13.850.086
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	93		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	94	827.862	9.120.056
- subvenții de încasat(ct.445)	95	589.117	1.385.464
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	96		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	97	3.344.566	3.344.566
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	98		
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		1.303.725
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103)	100	29.167.640	35.727.639
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	101		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	102	29.162.409	35.727.639
- 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	5.231	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104		
- 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 organismele 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	147.059	143.407
- în lei (ct. 5311)	117	141.363	140.255
- în valută (ct. 5314)	118	5.696	3.152
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120+122)	119	8.575.272	6.538.937
- în lei (ct. 5121), din care:	120	7.982.453	4.958.098
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	592.819	1.580.839
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.125+126)	124	117.193.928	99.741.012
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125	495.356	5.800
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126	116.698.572	99.735.212
Datorii (rd. 128 + 131+ 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152+ 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179)	127	572.463.867	785.548.775
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 valuta	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135+136)	134	63.165.759	76.768.645
- în lei	135	63.165.759	76.768.645
- în valută	136		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 138+139)	137		
- în lei	138		
- în valuta	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 valuta	145		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.147+148)	146		75.626.458
- în lei	147		
- în valută	148		75.626.458
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	213.746.069	183.359.703
- în lei	153		
- în valută	154	213.746.069	183.359.703
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 156+157)	155	822.646	527.150
- in lei	156		
- in valuta	157	822.646	527.150
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	1.711.024	14.385.282
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160	1.711.024	13.936.200
- în valută	161		449.082
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	190.198.607	147.482.879
- 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	31.212	455.770
- datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	3.100.002	11.021.621
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	4.924.434	224.296.629
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	2.680.082	101.794.898
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	168	1.965.369	30.200.810
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	169	278.983	5.476.936
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	170		86.823.985
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	94.795.326	52.080.408

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	174				
-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	94.795.326		52.080.408	
- 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				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economice *****)	180				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	181	203.396.080		354.535.330	
- acțiuni cotate 3)	182				
- acțiuni necotate 4)	183	203.396.080		354.535.330	
- părți sociale	184				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	185				
Brevete si licente (din ct.205)	186	1.249.768		1.330.750	
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				
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	203.396.080	X	354.535.330	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	203.396.080		354.535.330	
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	203.396.080		354.535.330	
- 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			
- 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 : 9718902715 / 41436134509

*) 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 vârstă de înaintea 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.

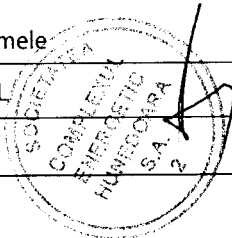
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NICULESCU AUREL

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CIOBANU MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)-F10S.R25

OK

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

+ - Salt