

nr.82/1991 in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30/06/2013 pentru :

Entitate: SC ELECTROAPARATAJ SA
Judetul: 40--MUN.BUCURESTI
Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 6, str. Bdul Timisoara, nr. 104A , tel. 031/4251206
Numar din registrul comertului: J15/80/2011
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2712--Fabric.aparate de distributie si control a electricitatii
Cod unic de inregistrare: 51

Subsemnatul CHITU GHEORGHE ,

conform art.10 alin.(1)din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de
MANAGER GENERAL

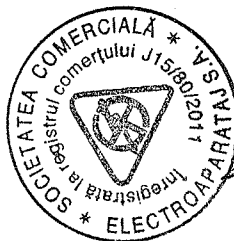
imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30/06/2013
si confirm urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare
anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei
financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea
desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de
continuitate.

Semnatura



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

Tip situație financiară : IS

 An Semestru

Anul 2013

Entitatea SC ELECTROAPARATAJ SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 6 Localitate Bucuresti

Strada Bdul Timisoara Nr. 104A Bloc Scara Ap. Telefon 0314251206

Număr din registrul comerțului J15 80 2011

Cod unic de inregistrare 5 1

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității

Raportare contabila la data de 30.06.2013 intocmita de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANAGER GENERAL CHITU GHEORGHE

Numele si prenumele

IRIMIA LUCIAN

Semnătura
si stampilaLucian G.
Irimia

Semnătura electronica

Digitally signed by Lucian G. Irimia
 DN: c=RO, o=BUCURESTI, o=SC UMER
 SA, cn=Lucian G. Irimia
 serialNumber=200603, email=Lucian.G.Irimia@sc.umer
 SA.ro
 Date: 2013.08.12 15:03:26 +03'00'

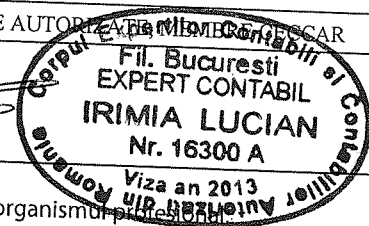
Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE SA FARA MEMBRU DE PESCARE

Semnătura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

16300A



SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.06.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933)	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935)	02	3.716.398	3.541.016
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03	0	0
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968*)	04	1.317.495	1.317.495
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)	05	5.033.893	4.858.511
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428)	06	6.309.789	6.447.577
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)	07	6.544.138	7.011.193
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	08	39.743	152.967
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	2.158.655	1.575.360
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)	10	15.052.325	15.187.097
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	11	42.295	297.420
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	12	1.920.387	2.324.060
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12 - 20)	13	13.174.233	12.707.668
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)	14	18.208.126	17.566.179
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	15	845.811	490.020
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16	378.790	378.790
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 18 + 19 + 22)	17	29.170	481.959

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	18	29.170	29.170
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21):	19	0	452.789
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	20	0	452.789
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	21	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	22	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30)	23	6.461.535	6.461.535
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	6.461.535	6.461.535
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	0	0
3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare (ct. 1027)	26	0	0
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	27	0	0
SOLD C	28	0	0
SOLD D	29	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	30	0	0
SOLD C	31	0	0
SOLD D	32	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	33	3.943.010	3.943.010
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	34	3.605.454	3.605.454
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	35	18.844.478	18.844.478
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct.1072)	36	0	0
SOLD C (ct.1072)	37	0	0
SOLD D (ct.1072)	38	0	0
Acțiuni proprii (ct. 109)	39	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41	1.003.079	1.003.079
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	42	0	0
SOLD C (ct. 117)	43	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	15.515.498	15.441.209
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	45	0	0
SOLD C (ct. 118)	46	0	0
SOLD D (ct. 118)	47	0	0
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	48	618.455	258.010
SOLD C (ct. 121)	49	0	0
SOLD D (ct. 121)	50	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	51	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 - 35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)	52	16.954.355	16.668.199
Patrimoniul public (ct. 1026)	53	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)	54	16.954.355	16.668.199
Suma de control F10: 329788940 / 568255255	55		

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

La rd. 26. În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datoriile financiare.

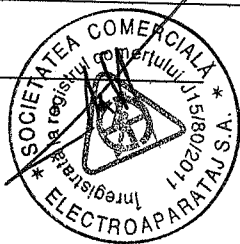
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MANAGER GENERAL CHITU GHEORGHE

Semnătura _____

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

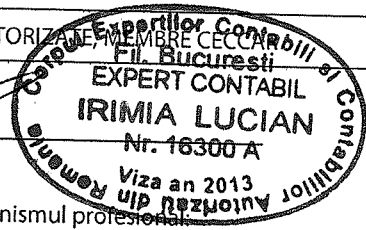
Numele si prenumele

IRIMIA LUCIAN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCARBILII Fil. Bucuresti

Semnătura _____



Nr. de inregistrare in organismul profesional

16300A

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 30.06.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă 01.01.2012 - 30.06.2012	Curentă 01.01.2013 - 30.06.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	7.165.766	6.388.215
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.798.921	6.034.165
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	366.845	354.050
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05	0	0
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	0	167.233
Sold D	07	537.327	0
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	0	0
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10	0	0
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11	0	0
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12	0	0
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13	0	0
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14	0	0
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15	0	0
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	386.772	179.985
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	7.015.211	6.735.433
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	3.668.144	3.480.785
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	39.031	459
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	173.618	185.615
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	367.427	342.052
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	0	0
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	1.447.712	1.131.383
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	1.146.430	896.723
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	301.282	234.660
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	165.382	175.380
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	165.382	175.380

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	0	0
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	1.325.725	1.187.054
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	1.314.826	1.163.889
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	9.524	19.984
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct.652)	35	0	0
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36	0	0
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37	0	0
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38	0	0
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39	0	0
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40	0	0
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	1.375	3.181
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	43	0	0
- Venituri (ct.7812)	44	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	7.187.039	6.502.728
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	0	232.705
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	171.828	0
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48	0	0
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49	0	0
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50	0	0
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51	3.329	0
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	0	0
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	3.630	23.914
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	0	0
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	89.107	128.347
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	96.066	152.261
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	58	0	0
- Venituri (ct.786)	59	0	0
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60	0	0
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61	0	0
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63	0	0

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	31.364	126.956
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	31.364	126.956
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	64.702	25.305
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	7.111.277	6.887.694
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	7.218.403	6.629.684
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	258.010
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	107.126	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72		
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73		
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74		
32. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	0	258.010
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	107.126	0

Suma de control F20 : 104827257 / 568255255

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

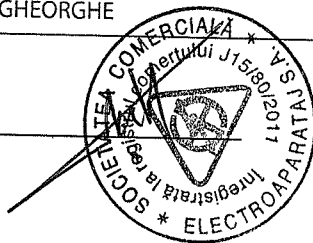
INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANAGER GENERAL CHITU GHEORGHE

Semnătura _____

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

IRIMIA LUCIAN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____



Nr.de inregistrare in organismul profesional

16300A

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		258.010
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	0		0
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	490.020	490.020	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	490.020	490.020	0
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	490.020	490.020	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :	09	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0
- Alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) :	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2012		30.06.2013
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	24	130	95	

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	117	93
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creante restante			
A	B	Sume (lei)	
		1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	34	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art.117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	36	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0	
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0	
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente, din care:	40	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	0	
Redevență minieră plătită	44	0	
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	45	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	0	
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	49	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	50	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51	0	
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)	52	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	0	

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55		0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	56		90.822
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	57	0	0
- din fonduri publice	58	0	0
- din fonduri private	59	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 61 la 63)	60	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094)	64	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.4093)	65	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67+ 75) :	66	6.622.936	1.317.472
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74):	67	5.579.801	1.317.472
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69	4.289.981	27.652
- părți sociale emise de rezidenți	70	1.289.820	1.289.820
- obligațiuni emise de rezidenți	71	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	72	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	73	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	74	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76 + 77):	75	1.043.135	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76	63.091	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	77	980.044	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	78	5.691.445	5.166.072
-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)	79	1.985.560	1.632.249
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80	3.101.125	3.143.014
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81		

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd. 83 la 87) :	82	1.032.782	1.605.886
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	83	202.456	212.522
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	84	828.905	1.393.364
- subventii de incasat(ct.445)	85	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86	1.421	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	88	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	89	1.031.361	1.605.886
Creante din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	90	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 92 la 94) :	91	845.155	576.473
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatiuni in participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	92	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice , altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) , (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	93	845.155	576.473
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30.06.2013 (din ct. 461)	94	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	95	0	0
- de la nerezidenti	96	0	0
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	97	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.99 la 105) :	98	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	99	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	100	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	101	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	102	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	103	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	104	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	105	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	106	0	152.903
Casa în lei și în valută (rd.108+109) :	107	3.389	3.147
- în lei (ct. 5311)	108	3.389	3.147
- în valută (ct. 5314)	109	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.111+113):	110	756.991	1.565.053
- în lei (ct. 5121), din care:	111	288.627	193.171
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	112	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	113	468.364	1.371.882
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	114	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.116+117) :	115	0	0

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	116	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	117	0	0
Datorii (rd. 119 + 122+ 125+ 128+ 131 + 134+ 137 + 140 + 143+ 146 + 149 + 150+ 154 + 156 + 157 + 162 + 163 + 164+ 165 + 171) :	118	4.531.905	3.266.869
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 120+121) :	119	0	0
- în lei	120	0	0
- în valută	121	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.123+124) :	122	0	0
- în lei	123	0	0
- în valuta	124	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 126+127) :	125	0	0
- în lei	126	0	0
- în valută	127	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 129+130) :	128	0	0
- în lei	129	0	0
- în valuta	130	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 132+133) :	131	0	0
- în lei	132	0	0
- în valută	133	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 135+136) :	134	0	0
- în lei	135	0	0
- în valuta	136	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.138+139) :	137	0	0
- în lei	138	0	0
- în valută	139	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.141+142) :	140	0	0
- în lei	141	0	0
- în valuta	142	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.144+145) :	143	0	0
- în lei	144	0	0
- în valută	145	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 147+148) :	146	0	0
- în lei	147	0	0
- în valuta	148	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	149	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 151+152) :	150	0	0

- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	151	0	0
- în valută	152	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	153	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	154	3.020.965	2.475.619
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	155	348.897	445.468
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	156	109.310	45.199
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.158 la 161):	157	495.933	289.952
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	158	386.372	206.181
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	159	109.561	82.435
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	160	0	1.336
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct. 4481)	161	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup(ct.451)	162	0	0
Sume datorate acționarilor (ct.455)	163	0	0
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	164	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , (rd. 166 la 170) :	165	905.697	456.099
-decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operațiuni în participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	166	44	0
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	167	207.128	456.099
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	168	0	0
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	169	698.525	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	170	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	172	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	6.461.535	6.461.535
- acțiuni cotate 2)	174	6.461.535	6.461.535
- acțiuni necotate 3)	175	0	0
- părți sociale	176	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177	0	0
Brevete și licențe (din ct.205)	178	0	0
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	4.957	4.248

X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	180	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	181	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	182	0	0
XI. Capital social varsat (ct.1012) (rd 184+187+191+192+193+194) :	183	6.461.535	6.461.535
- detinut de institutii publice, (rd.185+186) :	184	0	0
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	185	0	0
- detinut de institutii publice de subordonare locala	186	0	0
- detinut de societati comerciale cu capital de stat , din care:	187	0	0
- cu capital integral de stat	188	0	0
- cu capital majoritar de stat	189	0	0
- cu capital minoritar de stat	190	0	0
- detinut de regii autonome	191	0	0
- detinut de societati comerciale cu capital privat	192	5.085.678	5.085.678
- detinut de persoane fizice	193	1.375.857	1.375.857
- detinut de alte entitati	194	0	0
XII. Dividende ale companiilor nationale, societati nationale si societati comerciale de stat si varsaminte ale regiilor autonome, platite in perioada de raportare, din care:	195	0	0
- dividende / varsaminte aferente anului 2012, platite in perioada de raportare catre institutii publice, din care :	196	0	0
- catre institutii publice de subordonare centrala;	197	0	0
- catre institutii publice de subordonare locala;	198	0	0
- dividende/varsaminte din profitul aferent exercitiilor anterioare anului 2012, platite in perioada de raportare catre institutii publice, din care:	199	0	0
- catre institutii publice de subordonare centrala;	200	0	0
- catre institutii publice de subordonare locala.	201	0	0

Suma de control F30 : 133639058 / 568255255

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

*****) Operatorii economici nu cuprind entitățile prevăzute la art. 5 din ordin, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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 sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MANAGER GENERAL CHITU GHEORGHE

Numele și prenumele

IRIMIA LUCIAN

Semnatura

Calitatea

Stampila unitatii

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Formular
VALIDAT

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

16300A

