

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru

Anul

2014

Entitatea CN CF " CFR" S.A.

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti

Strada BD. DINICU GOLESCU Nr. 38 Bloc Scara Ap. Telefon 0372843208

Număr din registrul comertului J 40 9774 1998

Cod unic de inregistrare 1 1 0 5 4 5 2 9

Forma de
proprietate

14--Companii si societati nationale

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

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

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Import 'balanta.txt'

Instrucțiuni

Corelatii

Import fisier XML creat cu alte aplicatii

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/2013

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/2013

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

Numele si prenumele

BAICU SORINA

Semnătura
si stampila

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	542.613	416.099
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	7.577.645.124	7.793.162.717
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	82.423.365	82.423.579
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	7.660.611.102	7.876.002.395
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	141.064.857	139.775.483
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491-495-496+5187)	06	2.280.413.947	1.667.298.121
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	143.435.717	146.710.846
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.564.914.521	1.953.784.450
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	4.978.794	4.349.364
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	1.851.057.172	995.788.768
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	714.631.738	960.142.215
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	8.375.242.840	8.836.144.610
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	959.331.112	953.349.660
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	316.701.481	316.676.711
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	6.049.981.691	6.404.459.907
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	6.045.777.286	6.402.257.076
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	4.204.405	2.202.831
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	4.204.405	2.202.831
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21	0	
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22	0	
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	5.688.151.753	5.691.843.582
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	5.634.500.581	5.638.192.410
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	53.651.172	53.651.172
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26	0	0

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	1.777.130.471	1.770.870.233
IV. REZERVE (ct.106)	30	197.155.308	203.415.544
Acțiuni proprii (ct. 109)	31	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34	0
	SOLD D (ct. 117)	35	6.688.913.249
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	84.114.398
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	37	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	4.205.720	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	1.053.432.961	1.163.861.163
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	1.053.432.961	1.163.861.163

Suma de control F10 : 134056620156 / 261989896284

*) 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

MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BAICU SORINA

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	480.723.653	459.488.797
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	480.372.336	459.422.176
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	351.317	66.621
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	154.679	150.452
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	115.625.246	156.472.277
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	596.503.578	616.111.526
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	38.082.982	40.210.761
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	3.440.532	2.493.030
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	49.108.094	40.183.862
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	477.283	1.233.456
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	401.289.404	402.777.481
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	312.180.288	313.416.975
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	89.109.116	89.360.506
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	44.835.907	77.836.124
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	44.835.907	77.836.124
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-2.183.621	-1.988.369
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	155.392	975.862
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	2.339.013	2.964.231
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	-70.514.770	-104.210.100

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	-178.851.941	-210.101.622
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	42.027.254	23.806.984
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	66.309.917	82.084.538
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-269.365	-24.770
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	269.365	24.770
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	464.266.446	458.511.475
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	132.237.132	157.600.051
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	144.173	146.769
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	79.123	83.189
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	276.077.598	97.630.451
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	276.300.894	97.860.409
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	8.228.117	8.333.228
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	276.505.260	87.298.089
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	284.733.377	95.631.317
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	2.229.092
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	8.432.483	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	123.804.649	159.829.143
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
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	872.804.472	713.971.935
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	748.999.823	554.142.792
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	123.804.649	159.829.143
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	0
19. Alte impozite ne prezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	123.804.649	159.829.143
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 11520112329 / 261989896284

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

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BAICU SORINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2014

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	1		159.829.143
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	550.691.529	550.691.529	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	246.084.094	246.084.094	
- peste 30 de zile	06	17.255.302	17.255.302	
- peste 90 de zile	07	32.805.415	32.805.415	
- peste 1 an	08	196.023.377	196.023.377	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	0	0	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	
- alte datorii sociale	14	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	273.038.303	273.038.303	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	31.569.132	31.569.132	
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	22.545		22.235
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	23.009		22.648

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48	
- impozitul datorat la bugetul de stat	49	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57	

- impozitul datorat la bugetul de stat	58		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	59		796.273.250
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60		796.273.250
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	62		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63		944.190.472
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64		661.582.030
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65		282.608.442
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	66		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 71 la 73)	70		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	74	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	75	1.102.022.845	780.358.496
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85)	76	677.638.231	681.361.834
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84)	77	676.018.723	676.018.937
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	80	676.018.723	676.018.937
- obligațiuni emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	82	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	84	0	0

Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 86+87)	85	1.619.508	5.342.897
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	1.619.508	5.342.897
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	87	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	88	1.460.274.835	914.077.298
- 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	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	1.459.648.188	797.389.629
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	73.587	-33.641
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	1.204.577.305	1.054.957.478
- creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	93	3.709.689	5.701.906
- creante fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	94	0	0
- subvenții de încasat(ct.445)	95	1.200.867.616	1.048.988.044
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	96	0	0
- alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	97	0	267.528
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	98	18.640.184	18.544.951
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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103)	100	160.157.669	183.943.981
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	101	232.399	596.894
- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	102	159.925.270	183.347.087
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	104	44	44
- de la nerezidenți	105	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	106	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.108 la 114)	107	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108	0	0

- acțiuni necotate emise de rezidenti	109	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	110	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	111	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	112	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	113	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	114	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115	0	0
Casa în lei și în valută (rd.117+118)	116	631.707	514.389
- în lei (ct. 5311)	117	628.948	506.445
- în valută (ct. 5314)	118	2.759	7.944
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120+122)	119	127.598.920	145.535.220
- în lei (ct. 5121), din care:	120	52.434.105	65.948.403
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	122	75.164.815	79.586.817
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.125+126)	124	1.589	17.880
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125	1.589	17.880
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126	0	0
Datorii (rd. 128 + 131+ 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152+ 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179)	127	3.067.457.020	1.949.138.428
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 129 +130)	128	0	0
- în lei	129	0	0
- în valută	130	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.132 +133)	131	0	0
- în lei	132	0	0
- în valută	133	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135+136)	134	0	0
- în lei	135	0	0
- în valută	136	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 138+139)	137	0	0
- în lei	138	0	0
- în valută	139	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 141+142)	140	317.214.600	248.474.947
- în lei	141	0	0
- în valută	142	317.214.600	248.474.947
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 144+145)	143	0	0
- în lei	144	0	0
- în valută	145	0	0

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.147+148)	146	0	0
- în lei	147	0	0
- în valută	148	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.150+151)	149	0	0
- in lei	150	0	0
-in valuta	151	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.153+154)	152	1.177.313.014	947.451.647
- în lei	153	0	0
- în valută	154	1.177.313.014	947.451.647
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 156+157)	155	0	0
- in lei	156	0	0
- in valuta	157	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 160+161)	159	120.994.545	60.410.597
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160	57.525.194	5.557.593
- în valută	161	63.469.351	54.853.004
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	163	1.156.997.529	289.008.887
- 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	0	4.379.547
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	62.250.208	51.377.176
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	179.211.918	81.949.465
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	29.508.621	26.875.486
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	168	136.909.443	43.519.143
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	169	325.082	370.643
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	170	12.468.772	11.184.193
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	171	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	172	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.174 la 178)	173	45.597.168	263.346.780

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	174	680.975	1.001.265		
-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	44.916.193	262.345.515		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	176	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	177	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	178	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	179	7.878.038	7.118.929		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	180	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	181	5.618.493.264	5.638.192.410		
- acțiuni cotate 3)	182	0	0		
- acțiuni necotate 4)	183	0	0		
- părți sociale	184	5.618.493.264	5.638.192.410		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	185	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	186	418.697	431.338		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	187	570.213		394.167	
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	0		0	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	189	12.181.042.282		11.747.693.148	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	190	0		0	
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	5.618.493.264	X	5.638.192.410	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	5.618.493.264		5.638.192.410	
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	5.618.493.264	100,00	5.638.192.410	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	0	0,00	0	0,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	0	0
- cu capital integral de stat	196	0	0
- cu capital majoritar de stat	197	0	0
- cu capital minoritar de stat	198	0	0
- deținut de regii autonome	199	0	0
- deținut de societăți cu capital privat	200	0	0
- deținut de persoane fizice	201	0	0
- deținut de alte entități	202	0	0
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	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206	0	0

Suma de control F30 : 116413163799 / 261989896284

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BAICU SORINA

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

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

+

-

Salt