

Tip situație financiară : IS

Bifati numai dacă  
este cazul:☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
☐ Sucursala☐ An ☒ Semestru

Anul 2013

Entitatea SC COS TARGOVISTE SA

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Dambovita		TARGOVISTE
Strada	Nr.	Bloc
SOSEAUA GAESTI	9-11	
	Scara	Ap.
		Telefon

Număr din registrul comerțului J15 284 1991

Cod unic de înregistrare 9 1 3 7 2 0

Forma de proprietate 24—Societati comerciale cu capital de stat si privat strain (capital de stat sub 50%)

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

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

SHVEDAKOV OLEG

Semnătura  
si stampila

Semnătura electronică

Numele si prenumele

VINTILA IRINEL

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare in organismul profesional:

# **SITUATIA ACTIVELOR, 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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933 )	01	74.282	54.246
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	192.664.309	186.873.614
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	240	240
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04 )	05	192.738.831	186.928.100
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	35.602.845	51.686.877
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	103.467.977	109.085.992
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598 )	08	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	884.713	2.032.232
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)	10	139.955.535	162.805.101
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	11	4.932.714	5.975.766
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	535.354.403	572.869.468
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)	13	-390.466.154	-405.332.220
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)	14	-197.727.323	-218.404.120
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	0	0
H. PROVIZIOANE ( ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16	2.554.946	2.521.505
I. VENITURI ÎN AVANS ( rd. 18 + 19 + 22 )	17	109.086	1.339.152

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Soǒduri creditoare ale conturilor respective.

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

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SHVEDAKOV OLEG

Semnătura

Stampila unitatii

**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

VINTILA IRINEL

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**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	481.025.825	136.214.414
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	471.526.234	125.642.443
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	9.499.591	10.571.971
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	19.648.567
Sold D	07	6.513.854	0
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	14.781	58.702
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	14.781	58.702
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	87.117
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	1.608.482	4.476.556
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	476.135.234	160.485.356
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	385.679.668	98.404.689
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	1.437.849	368.562
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	55.137.279	23.357.673
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	7.384.353	10.074.155
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	0	0
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25):	23	39.005.579	32.745.697
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	29.495.958	24.909.342
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	9.509.621	7.836.355
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	9.493.658	5.695.062
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	10.221.173	8.852.809

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28	727.515	3.157.747
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-1.777.026	-446.737
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	1.777.026	446.737
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	19.806.465	9.404.443
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	14.341.252	6.020.496
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	804.193	811.489
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35	4.252	24.190
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36	0	104.560
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	826.446	544.928
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	3.830.322	1.898.780
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-357.174	-33.441
- Cheltuieli (ct.6812)	43	0	0
- Venituri (ct.7812)	44	357.174	33.441
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	515.810.651	179.570.103
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	0	0
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	39.675.417	19.084.747
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	0	0
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	15.842.337	8.669.903
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	283.235	8.248
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	0	0
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	16.125.572	8.678.151
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	12.033.924	3.216.678
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63	5.963.491	0



27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	23.962.823	5.679.138
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	35.996.747	8.895.816
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	19.871.175	217.665
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	492.260.806	169.163.507
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	551.807.398	188.465.919
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	59.546.592	19.302.412
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	0	0
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73	0	0
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	0	0
32. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75	0	0
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	0	0
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	59.546.592	19.302.412

Suma de control F20 : 5204480629 / 29218540586

\*) 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

SHVEDAKOV OLEG

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

VINTILA IRINEL

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au înregistrat profit	01	0		0
Unitati care au înregistrat pierdere	02	1		19.302.412
Unitati care nu au înregistrat 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	522.121.348	519.157.998	2.963.350
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	63.189.761	60.226.411	2.963.350
- peste 30 de zile	06	11.067.851	10.687.039	380.812
- peste 90 de zile	07	36.982.438	36.981.634	804
- peste 1 an	08	15.139.472	12.557.738	2.581.734
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :	09	37.397.801	37.397.801	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	29.162.861	29.162.861	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	7.791.013	7.791.013	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	443.927	443.927	
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	402.453.334	402.453.334	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	18.412.086	18.412.086	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	668.366	668.366	
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.	30.06.2012		30.06.2013
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	2.146		1.400



Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	2.023	1.398
<b>IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creante restante</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane 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 de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
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		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente , din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43		
Redevență minieră plătită	44		
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	45		
- impozitul datorat la bugetul de stat	46		
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47		
- impozitul datorat la bugetul de stat	48		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	49		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	50		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51		
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)	52		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53		

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56	934.654	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare *** )</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2012</b>	<b>30.06.2013</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	57		
- din fonduri publice	58		
- din fonduri private	59		
<b>VII. Cheltuieli de inovare **** )</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2012</b>	<b>30.06.2013</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 61 la 63 )	60		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2012</b>	<b>30.06.2013</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094)	64		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.4093)	65	574.558	14.022
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67+ 75) :	66	15.354	23.108
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74 ):	67	240	240
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69		
- părți sociale emise de rezidenți	70	240	240
- obligațiuni emise de rezidenți	71		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	72		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	73		
- obligațiuni emise de nerezidenți	74		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76 + 77):	75	15.114	22.868
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76	15.114	22.868
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	77		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	78	12.096.870	28.743.480
-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	480.027	2.043.250
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80	10.557.141	70.725.855
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81	2.400	

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	13.413.850	202.429
- creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	83		
- creante fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	84	13.358.465	30.937
- subvenții de încasat(ct.445)	85		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86		
- alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87	55.385	171.492
Creantele entitatii în relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	88	103.141.705	75.075.215
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		
Creante din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	90		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 92 la 94) :	91	15.017.250	9.539.287
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participatie ( ct. 453 + 456 + 4582 )	92	13.431.369	9.109.816
- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice , altele decât creantele în legatura cu instituțiile publice ( instituțiile statului ) , ( din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473 )	93	1.585.881	422.316
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30.06.2013 (din ct. 461)	94		7.155
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	95		
- de la nerezidenți	96		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	97		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.99 la 105) :	98		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	99		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	100		
- părți sociale emise de rezidenți	101		
- obligațiuni emise de rezidenți	102		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	103		
- acțiuni emise de nerezidenți	104		
- obligațiuni emise de nerezidenți	105		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	106		
Casa în lei și în valută (rd.108+109) :	107	125.512	75.751
- în lei (ct. 5311)	108	121.681	72.910
- în valută (ct. 5314)	109	3.831	2.841
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.111+113):	110	3.535.807	1.941.717
- în lei (ct. 5121), din care:	111	3.437.466	1.903.908
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	112	729	451
- în valută (ct. 5124), din care:	113	98.341	37.809
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	114	2.370	320
Alte conturi curente la bănci și acreditive ( rd.116+117 ) :	115	586.156	

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	116		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	117	586.156	
Datorii (rd. 119 + 122+ 125+ 128+ 131 + 134+ 137 + 140 + 143+ 146 + 149 + 150+ 154 + 156 + 157 + 162 + 163 + 164+ 165 + 171):	118	647.870.037	572.869.468
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 120+121):	119		
- în lei	120		
- în valută	121		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.123+124) :	122		
- în lei	123		
- în valuta	124		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 126+127) :	125	192.069.334	
- în lei	126	60.758.238	
- în valută	127	131.311.096	
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 129+130) :	128	885.409	
- în lei	129	451.067	
- în valuta	130	434.342	
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 132+133) :	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 135+136) :	134		
- în lei	135		
- în valuta	136		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.138+139) :	137	4.394.640	
- în lei	138		
- în valută	139	4.394.640	
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.141+142) :	140	48.179	
- în lei	141		
- în valuta	142	48.179	
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.144+145) :	143		
- în lei	144		
- în valută	145		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 147+148) :	146		
- în lei	147		
- în valuta	148		
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	149		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 151+152) :	150	261.819.286	402.148.460

- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	151	100.466.358	148.115.807
- în valută	152	161.352.928	254.032.653
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	153		
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	101.250.078	67.459.777
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si 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	16.793.526	20.704.298
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	156	1.731.628	5.764.719
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	59.888.722	71.898.409
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	158	28.991.131	40.683.478
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	159	29.418.653	29.870.676
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	160	492.193	241.692
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	161	986.745	1.102.563
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	162	19.631.803	25.293.228
Sume datorate actionarilor ( ct.455 )	163		
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	164		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , ( rd. 166 la 170) :	165	6.150.958	304.875
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate în comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatiuni în participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	166	5.482.333	
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice ( institutiile statului ) 1)	167	668.625	304.875
(din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	170		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	172		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	172.125.308	172.125.308
- acțiuni cotate 2)	174	172.125.308	172.125.308
- acțiuni necotate 3)	175		
- părți sociale	176		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177		
Brevete și licențe (din ct.205)	178		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2012</b>	<b>30.06.2013</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	30.200	89.791

<b>X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2012</b>	<b>30.06.2013</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	180		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	181		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	182		
<b>XI. Capital social varsat (ct.1012) (rd 184+187+191+192+193+194) :</b>	183	172.125.308	172.125.308
- detinut de institutii publice, (rd.185+186) :	184	6.963.390	6.963.390
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	185	6.963.390	6.963.390
- detinut de institutii publice de subordonare locala	186		
- detinut de societati comerciale cu capital de stat , din care:	187		
- cu capital integral de stat	188		
- cu capital majoritar de stat	189		
- cu capital minoritar de stat	190		
- detinut de regii autonome	191		
- detinut de societati comerciale cu capital privat	192	164.456.200	164.447.200
- detinut de persoane fizice	193	705.718	714.718
- detinut de alte entitati	194		
<b>XII. Dividende ale companiilor nationale, societatilor nationale si societatilor comerciale de stat si varsaminte ale regiilor autonome, platite in perioada de raportare, din care:</b>	195		
- dividende / varsaminte aferente anului 2012, platite in perioada de raportare catre institutii publice , din care :	196		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	197		
- catre institutii publice de subordonare locala;	198		
- dividende/varsaminte din profitul aferent exercitiilor anterioare anului 2012, platite in perioada de raportare catre institutii publice, din care:	199		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	200		
- catre institutii publice de subordonare locala.	201		

Suma de control F30 : 7571988188 / 30338078110

\*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>20</sup>, 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

SHVEDAKOV OLEG

Semnatura

Stampila unitatii



**Formular  
VALIDAT**

Numele și prenumele

VINTILA IRINEL

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional: