

Bifati numai  
dacă  
este cazul :

☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti☐ Sucursala☐ GIE - grupuri de interes economic☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tip situație financiară : BS

☐ An☒ Semestru

Anul

2017

Entitatea ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA

Adresa

Județ

Bucuresti

Sector

Sector 6

Localitate

Bucuresti

Strada

SPLAIUL INDEPENDENTEI

Nr.

227

Bloc

-

Scara

-

Ap.

-

Telefon

0212751105

Număr din registrul comerțului

J/40/1696/2003

Cod unic de inregistrare

1 5 1 8 9 5 9 6

Forma de proprietate

27--Societati cu capital de stat si privat autohton (capital de stat &gt;=50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3511 Producția de energie electrică

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3511 Producția de energie electrică

☒ Raportari contabile semestriale☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public☐ Entități mici☐ Microentități☐ Entități de interes public

?

Raportare contabilă la data de 30.06.2017 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 895/ 2017 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Instrucțiuni

Corelații

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/2016

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/2016

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție !

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRETU SARBU CLAUDIU

Numele si prenumele

VILCA MARCEL

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	2.165	1.718
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	2.423.314.612	2.370.394.094
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )	03	76.513	76.513
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	2.423.393.290	2.370.472.325
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	53.348.390	45.287.769
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+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	2.639.967.557	2.454.681.500
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	155.961.403	327.792.911
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.849.277.350	2.827.762.180
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10	143.611	667.531
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	143.611	667.531
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	0	0
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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+4661+473***+509+5186+519)	13	2.124.304.412	2.018.396.805
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	722.133.782	808.989.922
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	3.145.527.072	3.179.462.247
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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+4661+473***+509+5186+519)	16	64.355.977	43.107.096
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17	266.028.868	266.028.868
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18	11.711.869	9.387.004
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	9.904.386	9.384.264
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	1.175.284	1.040.244
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	8.729.102	8.344.020
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	1.807.483	2.740
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	1.807.483	2.740
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	0	0
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	29	715.834.690	715.834.690
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	715.834.690	715.834.690
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33	0	0
<b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>	34	0	0
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	35	4.672.901	4.672.901
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	36	2.078.547.692	2.062.996.453
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	37	240.642.238	243.949.592
Acțiuni proprii (ct. 109)	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	41	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	42	268.248.025	217.389.833
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>			
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	43	36.803.821	55.225.814
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	1.840.192	3.307.354
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	46	2.806.413.125	2.861.982.263
Patrimoniul public (ct. 1016)	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	49	2.806.413.125	2.861.982.263

Suma de control F10 : 53063490594 / 114785200096

\*) 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,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CRETU SARBU CLAUDIU

Numele si prenumele

VILCA MARCEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2017- 30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	895.984.133	1.045.892.789
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	893.802.025	1.044.435.110
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.182.108	1.457.679
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	0	0
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	283.830	921.267
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	99.159.042	3.277.329
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	587.642	520.122
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	995.427.005	1.050.091.385
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	37.051.069	27.947.736
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	616.739.714	699.233.680
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	12.295.518	14.535.619
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	3.064.287	2.202.193
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	473	173
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	63.169.311	60.993.671
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	51.759.339	50.114.431
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	11.409.972	10.879.240
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	59.973.116	55.995.115
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	59.973.116	55.995.115
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-174.907.964	111.450.054

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	145.629.253	111.450.054
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	320.537.217	0
11. Alte cheltuieli de exploatare ( <b>rd. 32 la 38</b> )	31	32.429.131	11.384.742
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	4.786.679	5.740.384
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	7.360.015	4.657.505
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	14.996	17.118
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	20.267.441	969.735
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele ( <b>rd. 40 - 41</b> )	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	42	649.813.709	983.742.637
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit ( <b>rd. 16 - 42</b> )	43	345.613.296	66.348.748
- Pierdere ( <b>rd. 42 - 16</b> )	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- <b>din care</b> , veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	72.088	274.091
- <b>din care</b> , veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	2.263.501	1.839.160
- <b>din care</b> , venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	2.335.589	2.113.251
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante ( <b>rd. 54 - 55</b> )	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	3.442.218	108.834
- <b>din care</b> , cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	2.131.497	2.206.078
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	5.573.715	2.314.912
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit ( <b>rd. 52 - 59</b> )	60	0	0
- Pierdere ( <b>rd. 59 - 52</b> )	61	3.238.126	201.661

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	997.762.594	1.052.204.636
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	655.387.424	986.057.549
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	342.375.170	66.147.087
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	29.441.813	10.921.273
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	312.933.357	55.225.814
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 15111230542 / 114785200096

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

La rândul 23 - 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”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

## ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CRETU SARBU CLAUDIU

Semnătura \_\_\_\_\_

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

VILCA MARCEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unități care au înregistrat profit		01	1		55.225.814
Unități care au înregistrat pierdere		02			
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			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 18)		04	1.512.028.298	1.512.028.298	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	601.622.363	601.622.363	0
- peste 30 de zile		06	0	0	0
- peste 90 de zile		07	100.773.740	100.773.740	0
- peste 1 an		08	500.848.623	500.848.623	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	2.940.704	2.940.704	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	2.082.974	2.082.974	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	760.425	760.425	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	97.305	97.305	0
- alte datorii sociale		14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	113.204.974	113.204.974	0
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	791.263.042	791.263.042	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	2.997.215	2.997.215	0
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		19	2.151		1.957
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	2.148		1.922
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				21	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				23	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat				24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)				25	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:				26	0

F30 - pag. 2			
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	0
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, <b>din care:</b>		28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	0
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, <b>din care:</b>		30	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		31	0
- subvenții aferente veniturilor, <b>din care:</b>		32	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		33	0
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, <b>din care:</b>		34	3.872.041.846
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		35	3.871.984.895
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		36	56.951
<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		37	2.820.839
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39+42):	38	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40	0	0
- din fonduri private	41	0	0
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43	0	0
- cheltuieli de capital	44	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	45	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	76.513	76.513
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	57.801	57.801
- acțiuni necotate emise de rezidenti	50	57.801	57.801
- părți sociale emise de rezidenti	51	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	52	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	18.712	18.712
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	55	18.712	18.712
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	0	



Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), <b>din care:</b>	57	3.392.036.597	3.562.034.743
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	3.275.691.598	3.318.881.057
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	234.134	217.473
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), <b>(rd.62 la 66)</b>	61	8.022.278	44.000.135
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	404.924	614.033
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	7.614.694	43.356.544
- subvenții de încasat(ct.445)	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66	2.660	29.558
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67	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)	68	404.924	614.033
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.70 la 72)</b>	69	563.295.044	562.232.719
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71	563.295.044	562.232.719
- 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)	72	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	73	0	0
- de la nerezidenți	74	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.77 la 80)</b>	76	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	78	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	80	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81	0	0
Casa în lei și în valută <b>(rd.83+84 )</b>	82	16.900	15.187
- în lei (ct. 5311)	83	14.467	12.759

- în valută (ct. 5314)	84	2.433	2.428
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.86+88)</b>	85	16.534.230	76.219.259
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	86	15.065.135	74.103.649
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87	0	0
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	88	1.469.095	2.115.610
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.91+92)</b>	90	2.038.999	251.550.000
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91	2.038.999	251.550.000
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92	0	0
Datorii <b>(rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)</b>	93	1.595.729.092	1.947.283.142
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), <b>(rd .95+96)</b>	94	0	0
- în lei	95	0	0
- în valută	96	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.98+99)</b>	97	127.648.579	85.718.332
- în lei	98	0	0
- în valută	99	127.648.579	85.718.332
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 102+103)</b>	101	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	102	0	0
- în valută	103	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>	104	247.930	247.930
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105	247.930	247.930
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>	106	542.520.808	864.545.929
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107	3.420.103	3.152.700
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	3.195.991	3.101.674
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.110 la 113)</b>	109	846.497.547	936.148.390
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	110	3.024.895	5.935.075
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	287.245.213	227.318.958
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	112	44.519	54.041
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	113	556.182.920	702.840.316
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	114	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), <b>din care:</b>	115	0	

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) <b>(rd.119 la 123)</b>	118	75.618.237	57.520.887
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) <b>2)</b> (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120	75.618.237	57.520.887
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici <b>****)</b>	125	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	715.834.690	715.834.690
- acțiuni cotate <b>3)</b>	127	0	0
- acțiuni necotate <b>4)</b>	128	715.834.690	715.834.690
- părți sociale	129	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	131	1.877.674	1.877.674
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132	0	0
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135	0	0
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor <b>5)</b>	136	0	0

F30 - pag.6					
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% <sup>6)</sup>	Suma (lei)	% <sup>6)</sup>
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup>, (rd. 138 +141+145 la 148)</b>	137	715.834.690	X	715.834.690	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138	697.981.280	97,51	697.981.280	97,51
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139	697.981.280	97,51	697.981.280	97,51
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141	17.853.410	2,49	17.853.410	2,49
- cu capital integral de stat	142	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	143	17.853.410	2,49	17.853.410	2,49
- cu capital minoritar de stat	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	145	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	146	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	147	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	148	0	0,00	0	0,00
<b>XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
A			B	30.06.2016	30.06.2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:			149	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			150	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			151	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			152	0	0
<b>XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
A			B	30.06.2016	30.06.2017
Venituri obținute din activități agricole			153	0	0

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

Numele si prenumele

CRETU SARBU CLAUDIU

Numele si prenumele

VILCA MARCEL

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

\*) 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 munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\* Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\* În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate 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 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\* Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 138-148, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si  
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt