

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala

Tip situație financiară : BL

 An Semestru

Anul

2012

Entitatea ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE

Adresa

Judet Bucuresti	Sector Sector 1	Localitate Bucuresti
Strada sos. Bucuresti-Ploiesti	Nr. 97	Bloc Scara Ap. Telefon 0213167994

Număr din registrul comerțului J40 3661 1999

Cod unic de inregistrare 1 1 6 7 2 7 0 8

Forma de proprietate 11--Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

Situatii financiare anuale

(entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

?

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) și (3[^]1) din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Instrucțiuni

Corelatii

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicatii

Import fisier XML - F10,F20 an anterior

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SANDU ION

Numele si prenumele

MATEESCU MARGARETA

?

Calitatea

Semnătura _____
si stampila

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnătura electronica

BILANT
la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	4.956.135	4.469.585
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	135.105	276.454
TOTAL (rd.01 la 05)	06	5.091.240	4.746.039
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	256.008.678	256.448.398
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	170.107.865	170.144.467
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	132.658	126.976
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	779.676	1.634.775
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	427.028.877	428.354.616
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	897	897
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	897	897
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	432.121.014	433.101.552
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	7.391.761	7.376.608
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	0	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	1.836	574
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	40.909	52.729
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	7.434.506	7.429.911
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	849.370	1.110.495
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	1.592.765	2.508.078
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	2.442.135	3.618.573
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	0
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	7.417.810	7.223.139
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	17.294.451	18.271.623
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	65.655	71.972
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	120	648
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	375.754	367.498
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	4.668.078	5.187.110
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	5.043.952	5.555.256
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	12.316.154	12.012.213
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	444.437.168	445.113.765
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	0	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	3.699	78.185
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	3.699	78.185
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	14.891.315	14.193.899
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	0	776.126
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	0	776.126
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	66	0	0
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	14.891.315	14.970.025
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	0	0
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70	1.618.733	1.618.733
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71	0	0
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	1.618.733	1.618.733
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)			
73			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
74		7.547.516	7.971.802
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	592.840	592.840
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	6.810.668	6.810.668
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	7.403.508	7.403.508
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
Ațiuni proprii (ct. 109)	80	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82	0	0
SOLD C (ct. 117)	83	0	0
SOLD D (ct. 117)	84	0	1.121
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85	744.852	1.065.623
SOLD D (ct. 121)	86	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	17.314.609	18.058.545

Patrimoniul public (ct. 1016)	89	412.227.545	412.783.136
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	429.542.154	430.841.681

Suma de control F10 : 5457790436 / 10300000459

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SANDU ION

Numele si prenumele

MATEESCU MARGARETA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	49.179.240	51.391.136
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	7.609.282	8.810.029
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	41.569.958	42.581.107
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	50.725	43.515
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	422.880	212.183
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	2.738.827	1.959.159
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	52.391.672	53.605.993
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.198.589	2.305.489
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	277.567	330.418
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.527.157	1.683.944
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	35.033.429	34.828.467
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	27.296.327	27.074.124
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	7.737.102	7.754.343
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	4.084.138	2.949.458
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	4.084.951	3.000.463
a.2) Venituri (ct.7813)	23	813	51.005
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	20.095	23.427
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	82.747	88.285
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	62.652	64.858
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	10.409.931	10.486.680
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	7.301.759	7.593.622
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	2.931.905	2.787.126

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	176.267	105.932
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	-1.754.501	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	2.555	0
- Venituri (ct.7812)	34	1.757.056	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	51.796.405	52.607.883
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	595.267	998.110
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- 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	55.276	5.787
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	361.781	229.950
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	417.057	235.737
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	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	267.472	168.224
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	267.472	168.224
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	149.585	67.513
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	744.852	1.065.623
- 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	52.808.729	53.841.730
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	52.063.877	52.776.107

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	744.852	1.065.623
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	744.852	1.065.623
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 842237497 / 10300000459

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SANDU ION

Numele și prenumele

MATEESCU MARGARETA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	1		1.065.623
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	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0
- Alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2011		31.12.2012
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	1.312		1.280
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25	1.280		1.280

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	56.480
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	56.480
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	56.480
Redevență minieră plătită	42	0
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	46.561.451
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	739.000
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	43.000.000
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	130.354
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	130.354
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	1.970.300

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51	0	0
- din fonduri publice	52	0	0
- din fonduri private	53	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57)	54	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57	0	0
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	64	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	65	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	68	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	942.360	1.206.347
- 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)	73	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74	116.354	130.354
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	23.338	16.493
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.77 la 81)	76	860.713	1.430.537
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	77	116.746	77.873
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	288.098	8.973
- subvenții de încasat(ct.445)	79	0	897.944
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	81	455.869	445.747
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	82	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)	83	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	790.051	1.148.701
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85	7.619	24.008
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	86	782.432	1.124.693
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88	0	0
- de la nerezidenti	89	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	92	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	93	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	94	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	95	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	96	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	97	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	98	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99	0	0
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100	48.649	62.184
- în lei (ct. 5311)	101	48.649	62.184
- în valută (ct. 5314)	102	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	7.304.462	7.118.757
- în lei (ct. 5121), din care:	104	4.820.999	4.355.000
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	106	2.483.463	2.763.757
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110	0	0
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	4.823.627	6.160.301
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 113+114)	112	0	0
- în lei	113	0	0
- în valută	114	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115	0	0
- in lei	116	0	0
- in valuta	117	0	0

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120)	118	0	0
- în lei	119	0	0
- în valută	120	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121	0	0
- in lei	122	0	0
- in valuta	123	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .125+126)	124	0	0
- în lei	125	0	0
- în valută	126	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)	127	0	0
- in lei	128	0	0
- in valuta	129	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valută	132	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133	0	0
- in lei	134	0	0
-in valuta	135	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)	136	0	0
- în lei	137	0	0
- în valută	138	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)	139	0	0
- in lei	140	0	0
- in valuta	141	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144	0	0
- în valută	145	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146	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:	147	375.874	367.498
- 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)	148	13.222	49.502
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	2.106.517	2.119.820
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)	150	918.650	695.776
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	302.685	308.765

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	615.965	370.764
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153	0	2.384
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154	0	13.863
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157	1.422.586	2.977.207
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159	1.422.586	2.201.081
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		776.126
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	162	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	0	0
- acțiuni cotate 2)	166	0	0
- acțiuni necotate 3)	167	0	0
- părți sociale	168	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	170	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172	412.227.544	412.783.157
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174	0	0
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	0	0
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179	0	0
- cu capital integral de stat	180	0	0
- cu capital majoritar de stat	181	0	0
- cu capital minoritar de stat	182	0	0

- deținut de regii autonome	183	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	184	0	0
- deținut de persoane fizice	185	0	0
- deținut de alte entități	186	0	0
XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome , din care:	187	0	1.575.193
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188	0	904.826
- către instituții publice de subordonare centrală	189	0	904.826
- către instituții publice de subordonare locală	190	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191	0	670.367
- către instituții publice de subordonare centrală	192	0	670.367
- către instituții publice de subordonare locală	193	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice , din care:	194	0	0
- către instituții publice de subordonare centrală	195	0	0
- către instituții publice de subordonare locală	196	0	0

Suma de control F30 : 991516108 / 10300000459

**) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.*

*****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.*

******) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancare, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), 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 nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SANDU ION

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MATEESCU MARGARETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2012

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	13.002.163	1.248.375	1.622.982	X	12.627.556
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	135.105	939.835	798.486	X	276.454
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	13.137.268	2.188.210	2.421.468	X	12.904.010
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	205.508.951	336.346	336.858	X	205.508.439
Constructii	06	55.780.568	1.001.234	434.909	27.605	56.346.893
Instalatii tehnice si masini	07	184.713.403	1.956.021	2.978.362	1.690.341	183.691.062
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	579.465	32.325	73.396	54.808	538.394
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	830.680	2.663.041	1.858.946	0	1.634.775
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	447.413.067	5.988.967	5.682.471	1.772.754	447.719.563
Imobilizari financiare	11	897	0	0	X	897
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	460.551.232	8.177.177	8.103.939	1.772.754	460.624.470

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	8.046.028	1.479.408	1.367.465	8.157.971
TOTAL (rd.13 +14)	15	8.046.028	1.479.408	1.367.465	8.157.971
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	5.280.842	139.444	13.351	5.406.935
Instalatii tehnice si masini	18	14.605.537	1.711.839	2.770.781	13.546.595
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	446.806	34.007	69.396	411.417
TOTAL (rd.16 la 19)	20	20.333.185	1.885.290	2.853.528	19.364.947
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	28.379.213	3.364.698	4.220.993	27.522.918

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	51.005	0	51.005	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	51.005	0	51.005	0
Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	51.005	0	51.005	0

Suma de control F40 : 3008456418 / 10300000459

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SANDU ION

Numele si prenumele

MATEESCU MARGARETA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

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 lunga

1011 SC(+)F10L.R69

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

+

-

Salt