

Suma de control

107,500

Tip situație financiară : B5

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

An

Semestrul

Anul 2015

Entitatea TURDA SALINA DURGAU SA

Adresa

Judet _____ Cluj

Sector _____ Localitate TURDA

Strada ALBEA DURGAULUI Nr. 7

Bloc _____ Scara _____ Ap. _____

Telefon 0364260940

Număr din registrul comerțului 112/1992/2009

Cod unic de înregistrare 2 6 1 2 8 9 7 7

Forma de proprietate 12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic

Raportari contabile semestriale

Entitati mijlocii, mari si entitati de interes public

Entitati mici

Microentitati

Raportare contabila la data de 30.06.2015 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMPF nr. 1.802/2014, coroborat cu art.3 din OMPF nr.773/2015, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

2.405.078

Profit/ pierdere

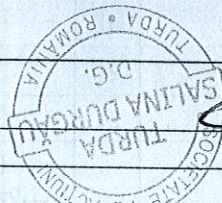
219.392

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele

BACIU MARIA SIMONA

Semnătura



Digitally signed by Ananie-Ioan Hiriscan
 DN: c=RO, e=Mun. Turda, o=SC TURDA SALINA DURGAU SA, ou=Agreement, title=Set Serviciu Agentul, cn=Ananie-Ioan Hiriscan, serialNumber=206051670HAM11, email=Ananie-Ioan.Hiriscan@turda.ro, o=Durda Hiriscan
 Date: 2015.08.17 12:37:38 +0300
 Semnătura electronică

Hiriscan

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional _____

Semnătura _____

13-ALTA PERSONA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Calitatea _____

Numele și prenumele HANC ADRIANA

INTOCMIT,

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2015

- lei -

Nr. rd.	Denumirea elementului	A		B	
		1	2	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
01	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+208-280-290)	29.075		21.796	
02	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-293)	7.186.470		7.114.941	
03	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)				
04	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	7.215.545		7.136.737	
B. ACTIVE CIRCULANTE					
05	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+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	121.936		188.462	
06	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*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+428+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** - 491 - 495 - 496+5187)	2.757.470		2.486.221	
07	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)				
08	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	2.895.114		3.302.269	
09	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	5.774.520		5.976.952	
10	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	107.624		107.624	
11	Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)				
12	Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)				
13	D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431**+437**+4381+441**+4423+4428**+444**+446**+447**+4481+451**+453**+455+456**+457+4581+462+473**+509+5186+519)	1.207.508		1.825.217	
14	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	2.233.944		1.939.463	
15	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	9.449.489		9.076.200	
16	G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431**+437**+4381+441**+4423+4428**+444**+446**+447**+4481+451**+453**+455+456**+457+4581+462+473**+509+5186+519)	6.784.886		6.481.085	
17	H. PROVIZIOANE (ct. 151)	190.037		190.037	
18	I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	2.440.692		2.212.272	
19	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	230.738		225.743	
20	Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)				
21	Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)				
22	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	2.209.954		1.986.529	
23	Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	2.209.954		1.986.529	
24	Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)				
25	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)				

Sold la:

01.01.2015

30.06.2015

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	27		
Fondul comercial negativ (ct. 2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34-35)	29	107.500	107.500
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	107.500	107.500
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii	34		
SOLD C (ct. 103)	34		
SOLD D (ct. 103)	35		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	36		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37	65.911	65.911
IV. REZERVE (ct. 106)	38	1.486.544	1.486.544
Acțiuni proprii (ct. 109)	39		
Caștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORATĂ(A)	42	236.851	525.731
SOLD C (ct. 117)	42		
SOLD D (ct. 117)	43	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFĂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	44	577.760	219.392
SOLD D (ct. 121)	45	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	46		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)	47	2.474.566	2.405.078
Patrimoniul public (ct. 1016)	48		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	49		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+48+49)	50	2.474.566	2.405.078

Suma de control F10 : 120613446 / 307219075

*) Conturi de reparatiz 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.

Numele si prenumele
 HANC ADRIANA

Calitatea
 13--ALTA PERSONA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

INTOCMIT,

Numele si prenumele
 BACIU MARIA SIMONA

Semnătura

Formular
 VALIDAT



ADMINISTRATOR,

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2015

Cod 20

- lei -

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Realizari aferente perioadei de raportare	
		1	2
		01.01.2014-30.06.2014	01.01.2015-30.06.2015
A	B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	3.028.256	3.657.344
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2.858.462	3.323.639
	Venturi din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	169.794	333.705
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		
	Venturi din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		
	Venturi din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)		
	2. Venturi aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)		
	Sold C		
	Sold D		
	3. Venturi din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)		
	4. Venturi din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)		
	5. Venturi din producția de investiții imobiliare (ct. 725)		
	6. Venturi din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	25.846	223.425
	7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)		12.758
	-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)		
	-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)		4.995
	VENTURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	3.054.102	3.893.527
	8. a) Cheltuieli cu materialele prime și materialele consumabile (ct.601+602)	36.890	145.341
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	242.167	214.196
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	249.961	330.550
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	107.041	191.344
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)		
	9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	1.570.765	1.865.070
	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	1.253.713	1.541.596
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	317.052	323.474
	10.a) Ajustări privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	112.088	195.346
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	112.088	195.346
	a.2) Venturi (ct.7813)		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)		

			b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)		29		
			b.2) Venituri (ct.754+7814)		30		
			11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)		31	973.814	590.281
			11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)		32	661.053	383.239
			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	179.062	149.204
			11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)		34		
			11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)		35		
			11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)		36		
			11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6588)		37	133.699	57.838
			Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
			Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)		39		
			- Cheltuieli (ct.6812)		40		
			- Venituri (ct.7812)		41		
			CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 38 + 39)		42	3.292.726	3.532.128
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:							
			- Profit (rd. 16 - 42)		43	0	361.399
			- Pierdere (rd. 42 - 16)		44	238.624	0
			12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)		45		
			- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate		46		
			13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)		47	16.189	18.078
			- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate		48		
			14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)		49		
			15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)		50	127	53
			- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)		51		
			VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)		52	16.316	18.131
			16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)		53		
			- Cheltuieli (ct.686)		54		
			- Venituri (ct.786)		55		
			17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)		56	173.148	122.685
			- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate		57		
			Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)		58	568	199
			CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)		59	173.716	122.884
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):							
			- Profit (rd. 52 - 59)		60	0	0
			- Pierdere (rd. 59 - 52)		61	157.400	104.753

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	3.070.418	3.911.658
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	3.466.442	3.655.012
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	256.646
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	396.024	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		37.254
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	219.392
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	396.024	0

Suma de control F20 : 56476065 / 307219075

*) 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, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal. cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele
BACIU MARIA SIMONA

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele
HANC ADRIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

INTOCMIT,

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2015

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	1	219.392	
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat 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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariat si alte persoane asimilate		10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
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.	30.06.2014	30.06.2015	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii		24	104	116	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		25	123	131	

Nr. rd.	Sume (lei)	IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante
A	B	
1		
26		Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:
27		- impozitul datorat la bugetul de stat
28		Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
29		- impozitul datorat la bugetul de stat
30		Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:
31		- impozitul datorat la bugetul de stat
32		Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
33		- impozitul datorat la bugetul de stat
34		Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:
35		- impozitul datorat la bugetul de stat
36		Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
37		- impozitul datorat la bugetul de stat
38		Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 17 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
39		- impozitul datorat la bugetul de stat
40		Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:
41		- impozitul datorat la bugetul de stat
42		Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:
43		- impozitul datorat la bugetul de stat
44		Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:
45		- impozitul datorat la bugetul de stat
46		Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
47		- impozitul datorat la bugetul de stat
48		Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:
49		- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat
50		Redevența minieră plătită la bugetul de stat
51		Redevența petrolieră plătită la bugetul de stat
52	33	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)
53		Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:
54		- impozitul datorat la bugetul de stat
55		Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
56		- impozitul datorat la bugetul de stat
57	198.260	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

		- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		58
		- subvenții aferente veniturilor, din care:		59
		- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)		60
		Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		61
		- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		62
		- creanțe restante de la entități din sectorul privat		63
110.711				110.711
V. Tichete de masa		Nr. rd.		
A		B		
		64		116.450
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților				
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)		Nr. rd.		
A		B		
		65		
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):				
- după surse de finanțare, din care:				
- din fonduri publice				
- din fonduri private				
- după natura cheltuielilor, din care:				
- cheltuieli curente				
- cheltuieli de capital				
VII. Cheltuieli de inovare ****)		Nr. rd.		
A		B		
		1		2
Cheltuieli de inovare				
VIII. Alte informații		Nr. rd.		
A		B		
		1		2
Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale (ct. 4094)				
Avansuri acordate pentru immobilizări corporale (ct. 4093)				
74				
75				
Immobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)				
76				
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri immobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)				
- acțiuni cotate emise de rezidenți				
77				
- acțiuni necotate emise de rezidenți				
78				
- părți sociale emise de rezidenți				
79				
- obligațiuni emise de rezidenți				
80				
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți				
81				
- acțiuni și parti sociale emise de rezidenți				
82				
- obligațiuni emise de rezidenți				
83				
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 85+86)				
84				

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)			85		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)			86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:			87	170.431	151.459
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)			88		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)			89	103.537	110.711
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)			90	23.824	19.004
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 92 la 96)			91	5.665	24.483
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)			92	457	13.061
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)			93	5.208	11.422
- subvenții de încasat (ct. 445)			94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)			95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)			96		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)			97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)			98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 100 la 102)			99	2.699.152	2.384.153
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociații privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)			100	2.689.652	2.383.383
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)			101	9.500	770
- 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)			102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:			103		
- de la nerezidenți			104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici (*****)			105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 107 la 113)			106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți			107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți			108		

			109	- părți sociale emise de rezidenți
			110	- obligațiuni emise de rezidenți
			111	- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente
			112	- acțiuni emise de nerezidenți
			113	- obligațiuni emise de nerezidenți
			114	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)
			115	Casa în lei și în valută (rd.116+117)
			116	- în lei (ct. 5311)
			117	- în valută (ct. 5314)
			118	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)
			119	- în lei (ct. 5121), din care:
		214.949	120	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente
			121	- în valută (ct. 5124), din care:
	59		122	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente
			123	Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)
	97.732		124	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)
	97.732		125	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)
			126	Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)
10.292.831	10.704.061		127	Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 + 129)
			128	- în lei
			129	- în valută
			130	Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)
			131	- în lei
			132	- în valută
			133	Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)
			134	- în lei
			135	- în valută
			136	Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)
			137	- în lei
			138	- în valută
			139	Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)
			140	- în lei
			141	- în valută
			142	Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)
			143	- în lei
			144	- în valută

		30.06.2014		30.06.2015	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
		B	A	B	A
		Nr. rd.	Nr. rd.	Nr. rd.	Nr. rd.
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)		173	236.851	288.880	
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorii in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)		174	134.483	271.047	
-subventii nereluate la venituri (din ct. 472)		175	2.428.905	1.986.529	
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)		176			
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)		177			
Dobanzi de platit (ct. 5186)		178			
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici *****)		179			
Capital subscriis varsat (ct. 1012), din care:		180	107.500	107.500	
- actiuni cotate 3)		181			
- actiuni necotate 4)		182	107.500	107.500	
- pãrți sociale		183			
- capital subscriis varsat de nerezidenti (din ct. 1012)		184			
Brevete si licente (din ct.205)		185	17.861	17.861	
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015	
A		B	1	2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		186	1.121	5.250	
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015	
A		B	1	2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare		187	27.634.361	26.171.942	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune		188			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate		189			
XI. Capital social varsat		Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015	
A		B	Suma (lei)	% 5)	
B		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social varsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198 + 199 + 200 + 201)		190	107.500	X	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)		191	107.500	107.500	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		192			
- deținut de instituții publice de subordonare locală		193	107.500	107.500	100,00

- * Pentru statului de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 12420 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- ** Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezentă sumele acordate angajatorilor pentru plata absoluvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreprinzători 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 cheșurile 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. Cheșurile se vor completa conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.
- **** Se va completa cu cheșurile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial 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 statului de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, 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 exploatarei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) 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 exploatei 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 lăcului 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 datorile 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 tranzacționabile, potrivit legii.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționabile.
- 5) La secțiunea "XI Capital social vărsat", la rd. 191-201, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 190.
- 6) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.
- 7) La rândul 229 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheșurile cu colaboratori", analitic "Colaboratori persoane fizice".
- 8) În acest cont se evidențiază cheșurile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.