

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru

Anul

2012

Entitatea SC GOSPODARIRE ORASENEASCA AVRIG SA

Adresa

Judet Sibiu Sector Localitate AVRIG
Strada SAMUEL BRUKENTHAL Nr. 54 Bloc Scara Ap. Telefon 0269523553

Număr din registrul comerțului J32 1011 1998

Cod unic de inregistrare 1 1 7 6 6 6 5 9

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

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

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) si (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 prescurtat

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

JR.STOICA ILIE

Numele si prenumele

SC EXPERT INA CONSULTING SRL

?

Calitatea

Semnătura _____
si stampila

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

4544

Semnătura electronica

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	1.748	1.260
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	376.837	321.755
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	378.585	323.015
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	14.152	20.188
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	772.628	602.350
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	36.342	78.944
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	823.122	701.482
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	8.890	4.097
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	459.366	308.112
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	357.813	380.786
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	736.398	703.801
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	70.377	106.513
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	40.515	42.363
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	25.682	25.682
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	14.833	16.681
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	14.833	16.681
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	483.365	483.365
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	483.365	483.365
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26	0	0

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	69.256	92.355
IV. REZERVE (ct.106)	30	53.195	72.527
Acțiuni proprii (ct. 109)	31	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	34	0	0
SOLD D (ct. 117)	35	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	36	34.523	0
SOLD D (ct. 121)	37	0	76.641
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	640.339	571.606
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	640.339	571.606

Suma de control F10 : 12541678 / 73392975

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

JR.STOICA ILIE

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC EXPERT INA CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

4544

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	2.060.539	1.976.674
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.060.539	1.976.674
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	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. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	108.164	190.796
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	2.168.703	2.167.470
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	473.674	462.886
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	9.330	16.142
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	156.720	80.201
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	1.025.495	1.200.267
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	801.412	941.034
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	224.083	259.233
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	104.804	130.967
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	104.804	130.967
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	94.977	10.677
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	94.977	57.124
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	46.447
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	233.488	343.001
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	141.605	232.883
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	40.053	68.204

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	51.830	41.914
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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	2.098.488	2.244.141
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	70.215	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	76.671
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	25	30
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	25	30
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	5.572	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	5.572	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	30
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	5.547	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	64.668	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	76.641
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		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	2.168.728	2.167.500
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.104.060	2.244.141

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	64.668	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	76.641
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	30.145	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	34.523	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	76.641

Suma de control F20 : 33903460 / 73392975

*) 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

JR.STOICA ILIE

Numele și prenumele

SC EXPERT INA CONSULTING SRL

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

4544

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2012

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		76.641
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	146.989	146.989	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	95.338	95.338	0
- peste 30 de zile	06	63.046	63.046	0
- peste 90 de zile	07	2.308	2.308	0
- peste 1 an	08	29.984	29.984	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, salariati 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	51.651	51.651	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 salariati	Nr. rd.	31.12.2011		31.12.2012
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	24		49	51
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25		52	49

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	0
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	0
Redevență minieră plătită	42	0
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	0
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	0
- 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	352.548
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	8.178
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	344.370
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	0

	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 organismele 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	776.781	554.629
- 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	518.987	352.549
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	400	2.000
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	12.614	3.589
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	77	12.614	2.989
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	0	0
- subvenții de încasat(ct.445)	79	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80	0	600
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	81	0	0
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	12.614	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	86.698	141.205
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85	0	0
- 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	86.698	141.205
- 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 organisme 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	5.619	3.352
- în lei (ct. 5311)	101	5.619	3.352
- în valută (ct. 5314)	102	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	30.600	75.583
- în lei (ct. 5121), din care:	104	30.600	75.583
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	106	0	0
- 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	531.939	447.952
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	139.136	149.794
- 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	139.136	149.794
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	80.279	47.513
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	297.691	217.283
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	71.980	34.599

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	82.620	84.403
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153	5.708	405
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154	137.383	97.876
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	14.833	33.362
-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	14.833	16.681
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160	0	16.681
- 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	483.365	483.365
- acțiuni cotate 2)	166	0	0
- acțiuni necotate 3)	167	483.365	483.365
- 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	1.092	1.080
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173		
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	483.365	483.370
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176	0	5
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178		5
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179	483.365	483.365
- cu capital integral de stat	180	483.365	483.365
- 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		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188	0	0
- către instituții publice de subordonare centrală	189	0	0
- către instituții publice de subordonare locală	190	23.847	23.847
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191	15.192	15.192
- către instituții publice de subordonare centrală	192		0
- către instituții publice de subordonare locală	193	15.192	15.192
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice , din care:	194	8.655	8.655
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196	8.655	8.655

Suma de control F30 : 12287851 / 73392975

*) 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 nebancale, 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

JR.STOICA ILIE

Semnatura _____

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC EXPERT INA CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

4544

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	6.257		0	X	6.257
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	6.257	0	0	X	6.257
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	56.721	0	0	X	56.721
Constructii	06	128.031	23.101			151.132
Instalatii tehnice si masini	07	1.131.281	5.850	117.762	0	1.019.369
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	31.932	0	0	0	31.932
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	1.347.965	28.951	117.762	0	1.259.154
Imobilizari financiare	11	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	1.354.222	28.951	117.762	0	1.265.411

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	4.509	488		4.997
TOTAL (rd.13 +14)	15	4.509	488	0	4.997
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	45.547	3.188		48.735
Instalatii tehnice si masini	18	904.114	76.824	117.762	863.176
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	21.467	4.021		25.488
TOTAL (rd.16 la 19)	20	971.128	84.033	117.762	937.399
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	975.637	84.521	117.762	942.396

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	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Suma de control F40 : 14659986 / 73392975

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

JR.STOICA ILIE

Numele si prenumele

SC EXPERT INA CONSULTING SRL

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

4544

Formular
VALIDAT

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R25

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

+

-

Salt