

Bifati numai dacă este cazul: Mări Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2014

Entitatea S.C. ROLAST S.A.

Adresa

Judet Arges Sector Localitate PITESTI
 Strada DOBROGEANU GHEREA Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0248283299

Număr din registrul comerțului J03 87 1991

Cod unic de înregistrare 1 2 9 1 5 4

Forma de proprietate

34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raportare contabilă la data de 30.06.2014 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

54.546.795

Profit/ pierdere

3.989.275

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DR. ING. RADULESCU DAN

Semnătura și stampila



AVRAMESCU MIOARA

Digitally signed by AVRAMESCU MIOARA
 DN: c=RO, l=PITESTI, serialNumber=200506245AM110, cn=AVRAMESCU MIOARA
 Date: 2014.08.06 11:56:52 +03'00'

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

S.C. GENERAL SYSTEM AUDIT S.R.L.

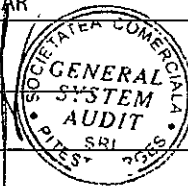
Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

A003749



Formular VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	1.637	1.163
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	143.700.694	141.772.420
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	6.000	6.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	143.708.331	141.779.583
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+321+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	2.313	2.313
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	256.176	746.214
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	2.936.497	3.603.356
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.194.986	4.351.883
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	19.323	14.526
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	6.877.457	7.001.456
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-3.723.122	-2.806.062
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	139.985.209	138.973.521
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	88.381.929	83.433.254
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	1.105.734	1.164.487
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	1.045.760	993.472
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	59.974	171.015
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	59.974	171.015
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	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	30.808.449	30.808.449
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	30.808.449	30.808.449
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	57.073.575	57.073.575
IV. REZERVE (ct.106)	30	19.947.884	20.158.308
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)	34	0	0
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	35	60.327.583	57.272.388
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	36	3.210.248	3.989.275
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	37	0	0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)			
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	155.053	210.424
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	50.557.520	54.546.795
Patrimoniul public (ct. 1016)	40	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	50.557.520	54.546.795

Suma de control F10: 1661859227 / 2734692349

*) 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

DR. ING. RADULESCU DAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

S.C. GENERAL SYSTEM AUDIT S.R.L.

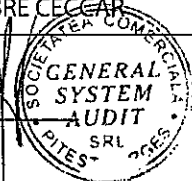
Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A003749



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2013- 30.06.2013	Curenta 01.01.2014- 30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	8.179.782	8.501.616
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8.179.782	8.501.723
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	107
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	56.671	75.523
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	8.236.453	8.577.139
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	9.941	17.660
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	752	22.814
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	204.616	209.388
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	256
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	141.927	150.247
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	91.721	92.503
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	50.206	57.744
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.936.151	1.936.747
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.936.151	1.936.747
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.461.603	1.780.430

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	929.495	1.115.510
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	530.707	662.819
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.401	2.101
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	3.754.990	4.117.030
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	4.481.463	4.460.109
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	252	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	313.348	30.315
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	4.687.197	2.322.084
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	5.000.797	2.352.399
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	2.556.923	2.212.596
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	5.276.096	391.438
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	7.833.019	2.604.034
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	2.832.222	251.635
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.649.241	4.208.474
- 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	13.237.250	10.929.538
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	11.588.009	6.721.064
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.649.241	4.208.474
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	219.199
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.649.241	3.989.275
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 181115386 / 2734692349

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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

DR. ING. RADULESCU DAN

Semnătura



Stampila unității



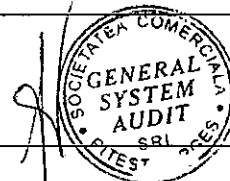
Numele și prenumele

S.C. GENERAL SYSTEM AUDIT S.R.L.

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

A003749

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2014

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	3.989.275	
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
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contributi 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.	30.06.2013		30.06.2014
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	7	7	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	7	7	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	44	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	49	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	54	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57	0

- impozitul datorat la bugetul de stat	58	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	59	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	62	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65	0	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	66	8.536	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67	0	0
- din fonduri publice	68	0	0
- din fonduri private	69	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 71 la 73)	70	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	74	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	75	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85)	76	6.000	6.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84)	77	6.000	6.000
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79	6.000	6.000
- părți sociale emise de rezidenți	80	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	82	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	84	0	0

Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 86+87)	85	0	0
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	0	0
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	87	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	88	555.529	1.036.267
- 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)	89	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	319.795	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.93 la 97)	92	12.164	13.022
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	93	4.597	4.720
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	94	7.567	8.302
- subvenții de încasat(ct.445)	95	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	96	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	97	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	98	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)	99	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103)	100	124.415	20.883
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	101	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	102	124.415	20.883
- 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)	103	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104	0	0
- de la nerezidenți	105	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	106	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.108 la 114)	107	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108	0	0

- acțiuni necotate emise de rezidenți	109	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	110	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	111	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	112	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	113	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	114	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115	0	0
Casa în lei și în valută (rd.117+118)	116	4.208	6.985
- în lei (ct. 5311)	117	4.208	6.985
- în valută (ct. 5314)	118	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120+122)	119	14.731.167	3.595.169
- în lei (ct. 5121), din care:	120	849.497	651.488
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	122	13.881.670	2.943.681
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditate, (rd.125+126)	124	0	0
- sume în curs de decontare, acreditate și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125	0	0
- sume în curs de decontare și acreditate în valută (din ct. 5125 + 5412)	126	0	0
Datorii (rd. 128 + 131+ 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152+ 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179)	127	110.559.283	90.605.726
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 129 +130)	128	0	0
- în lei	129	0	0
- în valută	130	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.132 +133)	131	0	0
- în lei	132	0	0
- în valută	133	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135+136)	134	0	0
- în lei	135	0	0
- în valută	136	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 138+139)	137	0	0
- în lei	138	0	0
- în valută	139	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 141+142)	140	0	0
- în lei	141	0	0
- în valută	142	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 144+145)	143	0	0
- în lei	144	0	0
- în valută	145	0	0

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.147+148)	146	108.883.283	89.209.042
- în lei	147	0	0
- în valută	148	108.883.283	89.209.042
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.150+151)	149	0	0
- in lei	150	0	0
-in valuta	151	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.153+154)	152	0	0
- în lei	153	0	0
- în valută	154	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 156+157)	155	0	0
- in lei	156	0	0
- in valuta	157	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 160+161)	159	225.761	248.011
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	6.571	3.220
- în valută	161	219.190	244.791
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162	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:	163	444.670	493.854
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403+din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	164	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	5.779	6.077
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.167 la 170)	166	315.832	477.727
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	10.421	15.049
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	168	305.341	462.651
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	169	70	27
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	170	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	171	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	172	517.040	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.174 la 178)	173	166.918	171.015

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	174	0	0		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	175	166.918	171.015		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	176	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	177	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	178	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	179	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	180	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	181	30.808.449	30.808.449		
- acțiuni cotate 3)	182	0	0		
- acțiuni necotate 4)	183	30.808.449	30.808.449		
- părți sociale	184	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	185	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	186	15.262	14.407		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	187	102.446	128.765		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	188	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	189	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	190	0	0		
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)	191	30.808.449	X	30.808.449	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	0	0,00	0	0,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	196	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	197	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	198	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	199	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	200	28.656.704	93,02	28.656.187	93,01
- deținut de persoane fizice	201	2.151.745	6,98	2.152.262	6,99
- deținut de alte entități	202	0	0,00	0	0,00
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume			
A	B	30.06.2013		30.06.2014	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203	0		0	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204	0		0	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205	0		0	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206	0		0	

Suma de control F30 : 891717736 / 2734692349

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 192 - 202, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

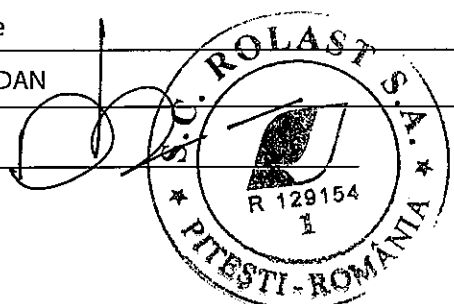
Numele si prenumele

DR. ING. RADULESCU DAN

Numele si prenumele

S.C. GENERAL SYSTEM AUDIT S.R.L.

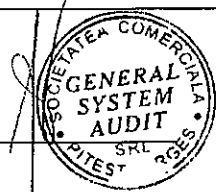
Semnatura



Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Stampila unitatii



Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A003749

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

Conturi forma prescurtata

1011-SC(+)-F10S.R25

OK

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

+ - Salt

