

SC " AUTO CENTER " SA
Bd. Iuliu Maniu nr.105C
Sector 6 – Bucuresti
CUI 6347115 - RO
Reg.Com. J40/18323/1994
Capital Social 822.581,40 lei
(varsat integral)

SC AUTO CENTER S.A.		
BUCUREȘTI		
INTRARE	090	
IEȘIRE		
ANUL 2012	LUNA 08	ZIUA 01

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI


BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.	
06 AUG 2012	
INTRARE	IESIRE
NR. 7549	

Va inaintam alaturat Raportul Semestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1 /
2006 pe semestrul I 2012, insotit de urmatoarele documente :

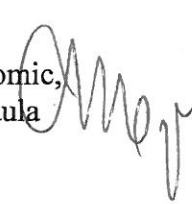
Bilant contabil la 30.06.2012, alcatuit din :

- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30.06.2012
(forma scrisa si disketa).
- Raport gestiune CA semestrul I 2012.

Director General,
Prof. Halagian Florian



Director Economic,
Ec. Craciun Paula



SC " AUTO CENTER " SA
 Bd. Iuliu Maniu nr.105C
 Sector 6 – Bucuresti
 CUI 6347115 - RO
 Reg.Com. J40/18323/1994
 Capital Social 822.581,40 lei
 (varsat integral)

**RAPORT SEMESTRIAL CF. REGULAMENTULUI
 CNVM Nr. 1 / 2006
 Perioada SEMESTRUL I 2012
 S.C. " AUTO CENTER " S.A.
 Bd. Iuliu Maniu Nr. 105-C Sect. 6 tel. 021/211.54.41
 Reg. Com. J40 / 18323 / 1994
 CUI 6347115 – RO**

Punctul 1 – Situatia economico – financiara

Anexam raportarea financiar – contabila semestriala intocmita cf. NM emise de MF in aplicarea L. 82 / 1991 republicata, cat si Raportul de gestiune.

Comparativ cu situatia economico – financiara a perioadei corespunzatoare din anii precedenti, principalii indicatori se prezinta astfel : (situatia detaliata in anexa 1)
 lei

	Semestrul I 2010	Semestrul I 2011	Semestrul I 2012	<u>2012</u> x 100 2011	<u>2012</u> x 100 2010
VENITURI	1.231.710	918.343	825.527	89,89	67,02
CHELTUIELI	1.057.235	1.151.311	582.445	50,59	55,09
REZULTAT BRUT	+ 174.475	- 232.965	+ 243.082	-	139,32
Impozit profit	36.011	12.210	40.247	329,62	111,76
REZULTAT NET	+ 138.464	- 245.175	+ 202.835	-	146,49

Punctul 2 – Analiza activitatii societatii comerciale

2.1 In semestrul I 2012, toate veniturile S.C. " Auto Center " S.A. s-au realizat din inchirierea bunurilor imobiliare proprii. Din pacate, chiriarii principali S.C. " Auto Trading Team " S.R.L. si S.C. " Business Development Team " S.R.L. inregistreaza mari restante la plata chiriei, motiv pentru care situatia financiara a SC " -Auto Center " SA este destul de grav afectata. De altfel, la data de 01.06.2012 contractul de locatiune incheiat cu S.C. " Business Development Team " S.R.L. s-a reziliat cu acordul partilor.

2.2 Situatia SC " Auto Center " SA Bucuresti nu este afectata de cheltuielile de capital, curente sau anticipate, de valori semnificative, fata de aceeasi perioada a anului trecut.

2.3 Veniturile din activitatea de baza au inregistrat o evolutie valorica normala fata de anul precedent, fara a fi afectate de evenimente, tranzactii economice sau schimbari semnificative fata de aceeasi perioada a anului trecut, cu exceptia situatiei de la pct. 2.1.

Punctul 3 – Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

3.1 In semestrul I 2012 nu s-au inregistrat modificari care sa afecteze capitalul social sau administrarea societatii.

Valoarea capitalului social este aceeași ca la 30.06.2012 și anume :

- valoare totala 822.581,40 lei
- numar actiuni 8.225.814
- valoare nominala 0,10 lei / actiune
- felul actiunilor nominative

3.2 In semestrul I 2012 nu s-au inregistrat modificari semnificative ale drepturilor detinatorilor de valori mobiliare.

3.3 Imobilizarile corporale au fost reevaluate in luna ianuarie 2011.

3.4 La data de 30.06.2012 SC “ Auto Center “ SA are datorii restante la bugetul consolidat in suma totala de 327.134 lei fata de 472.132 lei in Semestrul I 2011, din care :

- bugetul asigurarilor sociale 109.932 lei
- bugetul de stat si bugetele locale 217.202 lei

In perioada 01.07. – 31.07.2011 s-a achitat suma de 184.272 lei, ramanand restante de 142.862 lei.

Cauza acestor restante este neplata chiriei datorate de catre S.C. “ Auto Trading Team “ S.R.L. si S.C. “ Business Development Team “ S.R.L. care inregistreaza la data de 30.06.2012 un debit de 1.552.015 lei, din care ATT 977.618 lei si BDT 574.397 lei.

3.5 In semestrul I 2012 a avut loc o singura adunare generala ordinara a actionarilor pe data de 24.04.2012.

Punctul 4 – Anexe

- Raport de gestiune CA – Semestrul I 2012.
- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 30.06.2012.

Punctul 5 – Semnaturi



Presedinte CA,
Prof. Halagian Florian

Director Economic,
Ec. Craciun Paula

SC " AUTO CENTER " SA
 Bd. Iuliu Maniu nr.105C
 Sector 6 – Bucuresti
 CUI 6347115 - RO
 Reg.Com. J40/18323/1994
 Capital Social 822.581,40 lei
 (varsat integral)

RAPORT DE GESTIUNE
 asupra activitatii desfasurate in Semestrul I 2012

Activitatea analizata in acest raport cuprinde perioada ianuarie – iunie 2012, perioada in care conducerea societatii a fost asigurata de catre AGA si Consiliul de Administratie.

Capitalul social al S.C. " Auto Center " S.A. a fost la data de 30.06.2012 822.581,40 lei, si nu a suferit nici o modificare fata de anul precedent.

Structura capitalului social este urmatoarea :

- valoare capital social	822.581,40 lei
- numar actiuni	8.225.814
- felul actiunilor	nominative

- valoare nominala	0,10 lei / actiune
--------------------	--------------------

Capitalul este in intregime privat romanesc, actionar principal fiind Dl. Halagian Florian care detine 5.789.971 actiuni, reprezentand 70,38 %.

Din analiza datelor pe baza de bilant a activitatii economico – financiare pe Semestrul I 2011 au reiesit urmatoarele :

- s-au realizat sarcinile prevazute in Legea Contabilitatii nr. 82 / 1991 republicata privind organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii ;
- documentele privind activitatea S.C. " Auto Center " S.A. au fost intocmite cu respectarea legislatiei economico – financiare in vigoare referitoare la exercitiul expirat, corect si la zi ;
- s-au respectat Normele Metodologice ale MF privind intocmirea, verificarea si centralizarea raportarilor contabile ale agentilor economici la 30.06.2012 ;
- nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere sau intre venituri si cheltuieli.

Conform Bilantului contabil la data de 30.06.2012, situatia Contului de Profit si Pierdere in Semestrul I 2012 fata de aceeaasi perioada a anilor precedenti este urmatoarea :

	lei			
	Semestrul I 2009	Semestrul I 2010	Semestrul I 2011	Semestrul I 2012
VENITURI DIN EXPLOATARE	1.370.900	1.231.701	918.343	825.525
din care : venituri din vanzari marfuri	4.700	-	166	70
venituri din chirii si utilitati	1317.337	1.222.622	761.527	713.713
alte venituri din exploatare	48.863	9.079	156.650	111.742
CHELTUIELI PT. EXPLOATARE	1.336.621	1.057.235	1.151.311	582.445

din care : cheltuieli materiale	34.972	18.760	16.714	13.692
cheltuieli energie, apa	143.229	172.821	128.060	139.519
salarii si indemnizatii	641.022	431.776	267.128	108.416
chelt. asig. si prot. sociala	172.123	115.932	73.400	30.854
amortizare imob. corporale	56.146	53.628	43.890	48.189
chelt. prestatii externe	204.502	152.088	181.028	94.166
chelt. impozite si taxe	61.820	55.440	276.196	96.095
dob. despagubiri, active cedate	22.807	56.790	164.895	51.514
REZULTAT DIN EXPLOATARE	+ 34.279	+ 174.466	- 232.968	+ 243.080
VENITURI FINANCIARE - dobanzi	20	9	3	2
CHELTUIELI FINANCIARE	-	-	-	-
REZULTAT FINANCIAR	+ 20	9	3	2
TOTAL VENITURI	1.370.920	1.231.710	918.346	825.527
TOTAL CHELTUIELI	1.336.621	1.057.235	1.151.311	582.445
PROFIT BRUT / PIERDERE	+ 34.299	+ 174.475	- 232.965	+ 243.082
Impozit profit	14.291	36.011	12.210	40.247
PROFIT NET / PIERDERE	+ 20.008	+ 138.464	- 245.175	+ 202.835

DATE INFORMATIVE

lei

	Semestrul I 2009	Semestrul I 2010	Semestrul I 2011	Semestrul I 2012
Cienti	18.747	498	704	498
Alte creante	9.977	12.308	-	4.784
Debitori	1.210.151	1.859.609	2.232.441	2.184.740
din care ATT	1.081.787	1.659.060	1.747.252	1.487.796
BDT	-	-	394.008	574.397
Conturi curente la banci	70.588	5.059	17.785	15.795
Casa	257	1.247	3.408	2.616
TOTAL :	1.309.720	1.878.721	2.254.338	2.208.433
Furnizori	238.356	635.330	912.841	706.130
din care ATT	229.437	523.561	759.770	510.178
BDT	-	-	4.382	-
Datorii legate de salarii	61.537	109.047	118.116	66.124
Datorii buget de stat, asigurari sociale	251.274	193.654	511.769	391.596
Dividende de plata	6.533	6.533	-	-
Creditori	26.470	26.470	52.725	36.507
TOTAL :	584.170	971.034	1.595.451	1.200.357
Sold de plata ATT	852.350	1.117.792	987.482	977.618
BDT	-	-	389.626	574.397

Veniturile din exploatare au scazut cu 92.818 lei reprezentand 10,11 % fata de Semestrul I 2011 si cu 406.176 lei (32,98 %) fata de aceeaasi perioada a anului 2009.

Diferenta din anul 2012 se datoreaza in proportie de 67 % incetarii principalului contract de locatiune, incheiat cu S.C. " Business Development Team " S.R.L. incepand cu data de 01.06.2012. La finalizarea acestui contract, chiriul inregistra la S.C. " Auto Center " S.A. un debit de 574.397 lei, reprezentand chirie si utilitati aferente perioadei ianuarie – iunie 2012 – 441.074 lei si 133.322 lei c/val. a doua autoturisme rulate facturate la S.C. " Business Development Team " S.R.L. la sfarsitul lunii iunie 2012. Prin actul additional nr. 02 / 15.06.2012 la contractul de locatiune nr. 04 / 29.06.2010 s-a stabilit de comun acord modalitatea de stingere a debitului; pana la data intocmirii prezentului raport de gestiune, S.C. " Business Development Team " S.R.L. a achitat deja suma de 179.991,50 lei suma ce a fost in intregime virata la buget, in contul unor popriri care se succed continuu incepand cu data de 15.02.2012.

Al doilea chiriul ca marime, tot in unitatea Venerei, este S. C. " Auto Trading Team " S.R.L.; fata de semestrul I 2011 cand datoria sa la S.C. " Auto Center " S.A. era de 987.482 lei s-a inregistrat doar o scadere de 9.864 lei (1 %).

Astfel, desi S.C. " Auto Center " S.A. are de incasat sume uriase, nu isi poate onora la termen obligatiile de plata la bugetul consolidat si la bugetele locale avand aproape tot timpul contul blocat. Totusi fata de 30.06.2011 s-au inregistrat diminuari ale obligatiilor de plata restante totale, astfel :

	Sem I 2011	Sem. I 2012	Dif.
BUGET ASIGURARI SOCIALE	108.144	109.932	+ 1.788
BUGET DE STAT	319.548	73.603	- 245.945
BUGETE LOCALE	44.440	143.599	+ 99.159
TOTAL :	472.132	327.134	- 144.998

Din restantele inregistrate la 30.06.2012 s-a achitat in luna iulie 2012 suma de 184.272,32 lei.

Diminuarea obligatiilor de plata la buget dar si inregistrarea unui rezultat favorabil pe semestrul I 2012 (profit net 202.834,75 lei care acopera in intregime pierderea inregistrata in anul 2011 respectiv 115.219,35 lei, ramanand in continuare profit de 87.615,40 lei) a fost posibila prin reducerea drastica a tuturor cheltuielilor – exemplu la capitolul salarii si datorii salariale s-au inregistrat economii de 201.258 lei (139.270 lei in Semestrul I 2012 fata de 340.528 lei in Semestrul I 2011).

Din pacate resursele proprii s-au epuizat ramanand doar identificarea altor surse de venituri.



Presedinte CA,
Prof. Halagian Florian

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

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2012

Entitatea S.C. AUTO CENTER S.A.

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 6 Localitate Bucuresti
 Strada Bd. Iuliu Maniu Nr. 105 C Bloc - Scara - Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J40 18323 1994

Cod unic de înregistrare 6 3 4 7 1 1 5

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

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

Indicatori :

Capitaluri - total 8.676.182

Profit/ pierdere 202.835

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

HALAGIAN FLORIAN

Semnătura
si stampila

PARVU
 CORNELIU-
 GABRIEL

Digitally signed by PARVU CORNELIU-
 GABRIEL
 DN: c=RO, l=Bucuresti, sn=PARVU,
 givenName=CORNELIU-GABRIEL,
 serialNumber=200506245PCG1,
 name=PARVU CORNELIU-GABRIEL,
 cn=PARVU CORNELIU-GABRIEL
 Date: 2012.08.01 12:56:44 +03'00'

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRACIU PAULA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	4.270	4.270
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	7.692.340	7.605.757
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	7.696.610	7.610.027
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	58.077	58.077
II. CREAŢE (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	2.299.762	2.190.024
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3.860	18.411
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.361.699	2.266.512
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
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	1.584.962	1.200.357
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	776.737	1.066.155
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	8.473.347	8.676.182
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	822.581	822.581
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	822.581	822.581
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	7.689.311	7.689.311
IV. REZERVE (ct.106)	28	76.675	76.675
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32	95.658	
SOLD D (ct. 117)	33		115.220
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34		202.835
SOLD D (ct. 121)	35	210.878	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	8.473.347	8.676.182
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	8.473.347	8.676.182

Suma de control F10: 115393381 / 153835164

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

HALAGIAN FLORIAN

Numele și prenumele

CRACIUN PAULA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	761.693	713.783
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	761.527	713.713
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	166	70
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	156.650	111.742
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	918.343	825.525
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13		
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	16.714	13.692
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	128.060	139.519
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	340.528	139.270
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	267.128	108.416
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	73.400	30.854
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	43.890	48.189
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	43.890	48.189
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	622.119	241.775
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	181.028	94.166
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	276.196	96.095

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	164.895	51.514
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	1.151.311	582.445
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	243.080
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	232.968	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	3	2
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	3	2
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	3	2
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	243.082
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	232.965	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
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	918.346	825.527
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.151.311	582.445

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	243.082
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	232.965	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	12.210	40.247
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	202.835
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	245.175	0

Suma de control F20 : 15272748 / 153835164

*) 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 colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

HALAGIAN FLORIAN

Numele și prenumele

CRACIUN PAULA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	202.835	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0	
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	463.991	463.991	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	136.857	136.857	
- peste 30 de zile	05	56.680	56.680	
- peste 90 de zile	06	64.491	64.491	
- peste 1 an	07	15.686	15.686	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	109.932	109.932	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	79.761	79.761	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	27.624	27.624	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	1.968	1.968	
- Alte datorii sociale	13	579	579	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	73.603	73.603	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	143.599	143.599	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	23	10	10	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24			

F30 - pag. 2				
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:		25		
- impozitul datorat la bugetul de stat		26		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		27		
- impozitul datorat la bugetul de stat		28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		29		
- impozitul datorat la bugetul de stat		30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		31		
- impozitul datorat la bugetul de stat		32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:		33		
- impozitul datorat la bugetul de stat		34		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		35		
- impozitul datorat la bugetul de stat		36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		37		
- impozitul datorat la bugetul de stat		38		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		39		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		40		
Redevență minieră plătită		41		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:		42		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor		43		
- subvenții aferente veniturilor		44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		45		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		47		
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		48		
		Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
A		B	1	2
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)				
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		49		
- din fonduri publice		50		

- din fonduri private	51		
VII. Cheltuieli de inovare ***)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61		
- părți sociale emise de rezidenți	62		
- obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	64		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenți	65		
- obligatiuni emise de nerezidenți	66		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	704	498
-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)	71		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care:	74		
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76		
- subventii de incasat(ct.445)	77		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	79		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	80		
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)	81		4.784
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	2.232.441	2.184.740
- decontari privind interesele de participare ,decontări cu actionarii/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii în participatie (ct.453+456+4582)	83		

- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	84	2.232.441	2.184.740
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85		
- de la nerezidenti	86		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89		
- părți sociale emise de rezidenti	90		
- obligațiuni emise de rezidenti	91		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92		
- actiuni emise de nerezidenti	93		
- obligatiuni emise de nerezidenti	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95		
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	3.408	2.616
- în lei (ct. 5311)	97	3.408	2.616
- în valută (ct. 5314)	98		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	17.785	15.795
- în lei (ct. 5121), din care:	100	17.785	15.795
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106		
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	1.595.451	1.200.357
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 109+110) , din care:	108		
- în lei	109		
- în valută	110		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		
- in lei	112		
- in valuta	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 115+116), din care:	114		
- în lei	115		
- în valută	116		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117		
- în lei	118		
- in valuta	119		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .121+122) , din care:	120		
- în lei	121		

- în valută	122		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	140		
- în valută	141		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	912.841	706.130
- 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)	144		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	118.116	66.124
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	511.769	391.596
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	134.002	118.098
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	373.563	270.939
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	149	4.204	2.559
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	150		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	151		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	152		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	52.725	36.507
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	154		

-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)	155	52.725	36.507
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	822.581	822.581
- acțiuni cotate 2)	160	822.581	822.581
- acțiuni necotate 3)	161		
- părți sociale	162		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164	822.581	822.581
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165		
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166		
- instituții publice de subordonare locală 5)	167		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169	7.145	7.145
- deținut de persoane fizice	170	815.436	815.436
- deținut de alte entități	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		

Suma de control F30 : 24636815 / 155302944

*) 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.

**) 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.

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.

4) Se va completa de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

HALAGIAN FLORIAN

Numele si prenumele

CRACIUN PAULA

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R24

OK

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

+ - Salt