

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

Tip situație financiară : BS

☐ An☒ Semestru

Anul

2012

Entitatea SC CAROMET SA

Administrația Finanțelor Publice  
pentru Contribuabili Mijlocii

a județului Caraș-Severin - nr. 1

Nr. 1129 / 08.08.2012

Adresa

Judet

Caras-Severin

Sector

Localitate

CARANSEBES

Strada

DN 68 ; KM 3 2

Nr.

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0255516307

Număr din registrul comerțului

J11 6 1991

Cod unic de înregistrare

1

0

6

6

6

3

1

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

## RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

52.326.275

Profit/ pierdere

-22.047

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

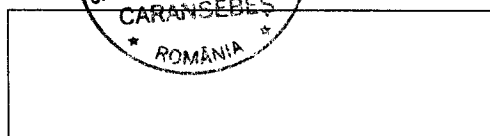
ING. BOGNAR ATTILA IOSIF

Numele și prenumele

EC. MUNTEAN MELANIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura  
și stampila

Semnătura electronică

Semnătura

Nr. de înregistrare în 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
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	9.006	6.318
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	37.774.363	37.676.715
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* )	03	14.449.420	14.498.881
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	52.232.789	52.181.914
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	9.797.647	12.259.113
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	8.594.090	6.143.745
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	369.303	76.783
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	18.761.040	18.479.641
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	0	199.982
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	17.734.733	17.712.352
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	1.026.307	967.271
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	53.259.096	53.149.185
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	11.653	9.070
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	899.120	813.840
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	0	0
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	0	0
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	0	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	0	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21	0	0
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	31.259.140	31.259.140
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	31.259.140	31.259.140
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	0	0
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	0	0

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	7.473.839	7.473.839
IV. REZERVE (ct.106)	28	13.939.457	13.615.343
Acțiuni proprii (ct. 109)	29	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32	0
	SOLD D (ct. 117)	33	940.413
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	658.083
	SOLD D (ct. 121)	35	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	41.783	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	52.348.323	52.326.275
Patrimoniul public (ct. 1016)	38	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	52.348.323	52.326.275

Suma de control F10 : 807643937 / 1272213038

\*) 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.

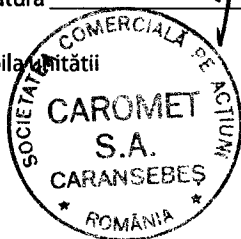
### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ING. BOGNAR ATTILA IOSIF

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC. MUNTEAN MELANIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

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	11.663.794	7.997.671
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	11.480.445	7.961.242
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	183.349	36.429
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	428.162	1.859.598
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	48.660	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	647.028	22.803
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	12.787.644	9.880.072
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	5.361.896	3.697.585
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	68.405	77.950
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	236.869	262.229
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	20.740	24.991
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	3.389.057	2.934.295
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.695.202	2.330.595
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	693.855	603.700
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	768.488	745.966
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	768.488	745.966
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-60.906	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	60.906	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.713.960	1.813.194
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.312.425	1.477.828
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	256.787	231.248

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	144.748	104.118
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	-64.213	-85.280
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	64.213	85.280
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	11.434.296	9.470.930
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.353.348	409.142
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	95.871	38.142
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	70.421	23.554
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	37.612	3.619
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	133.483	41.761
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	323.055	359.727
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	218.708	193.375
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	61.667	87.264
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	384.722	446.991
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	251.239	405.230
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.102.109	3.912
- 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	12.921.127	9.921.833
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	11.819.018	9.917.921

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.102.109	3.912
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	195.829	25.959
19. Alte impozite ne reprezentate 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	906.280	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	22.047

Suma de control F20 : 171263695 / 1272213038

\*) 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

ING. BOGNAR ATTILA IOSIF

Numele și prenumele

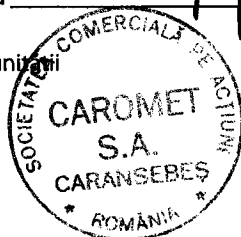
EC. MUNTEAN MELANIA

Semnătura

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 30.06.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A	B	1		2	
Unitati care au înregistrat profit	01	0		0	
Unitati care au înregistrat pierdere	02	1		22.047	
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	0	0	0	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	0	0	0	
- peste 30 de zile	05	0	0	0	
- peste 90 de zile	06	0	0	0	
- peste 1 an	07	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0	
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0	
- Alte datorii sociale	13	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0	
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0	
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0	
- restante dupa 1 an	21	0	0	0	
Dobanzi restante	22	0	0	0	
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2011		30.06.2012	
A	B	1		2	
Numar mediu de salariați	23	273		229	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	283		242	

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	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	26	0	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	32	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	34	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	36	0	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	38	0	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40	0	
Redevență minieră plătită	41	0	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42	0	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43	0	
- subvenții aferente veniturilor	44	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47	0	
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	226.791	
		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	0	0
- din fonduri publice	50	0	0



- din fonduri private	51	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55 ), din care:	52	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	9.672.816	14.498.881
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66 ), din care:	59	7.259.950	12.476.750
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60	6.000.000	6.000.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61	1.259.950	6.476.750
- părți sociale emise de rezidenți	62	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	63	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	64	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	65	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	66	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	2.412.866	2.022.131
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68	2.412.866	2.022.131
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	4.807.504	4.096.224
-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	454.945	465.575
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72	395.497	2.392.023
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	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.75 la 79), din care:	74	45.591	12.192
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	75	45.122	12.192
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	469	0
- subvenții de încasat(ct.445)	77	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	78	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	79	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	80	3.493.594	1.776.494
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	39.497	39.497
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	436.133	225.613
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	83	0	0

- 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	436.133	225.613
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85	0	0
- de la nerezidenti	86	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	90	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	91	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	93	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	94	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95	0	0
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	5.162	11.121
- în lei (ct. 5311)	97	4.001	11.076
- în valută (ct. 5314)	98	1.161	45
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	350.579	65.586
- în lei (ct. 5121), din care:	100	137.101	55.854
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	102	213.478	9.732
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106	0	0
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	14.875.303	16.771.227
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 109+110) , din care:	108	0	0
- în lei	109	0	0
- în valută	110	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111	0	0
- in lei	112	0	0
- in valuta	113	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ) , (rd. 115+116), din care:	114	3.580.050	5.042.003
- în lei	115	3.580.050	5.042.003
- în valută	116	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117	18.544	20.918
- in lei	118	18.544	20.918
- in valuta	119	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 121+122) , din care:	120	0	0
- în lei	121	0	0

- în valută	122	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123	0	0
- în lei	124	0	0
- în valuta	125	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126	0	0
- în lei	127	0	0
- în valută	128	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129	0	0
- în lei	130	0	0
- în valuta	131	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132	0	0
- în lei	133	0	0
- în valută	134	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135	0	0
- în lei	136	0	0
- în valuta	137	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	14.235	9.070
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	140	14.235	9.070
- în valută	141	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142	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:	143	3.075.941	3.039.362
- 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	1.262.873	492.824
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	357.634	299.328
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	566.999	284.984
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	147	162.559	166.867
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	404.440	118.117
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	149	0	0
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	150	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	151	6.964.848	7.777.855
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	152	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) (rd.(154 la 157), din care:	153	297.052	297.707
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	154	227.278	227.230

-alte datorii în 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	69.774	70.477
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	31.259.140	31.259.140
- acțiuni cotate 2)	160	31.259.140	31.259.140
- acțiuni necotate 3)	161	0	0
- părți sociale	162	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164	0	0
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165	0	0
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166	0	0
- instituții publice de subordonare locală 5)	167	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169	0	0
- deținut de persoane fizice	170	0	0
- deținut de alte entități	171	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	172	31.862	26.904
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	0	0
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176	0	0

Suma de control F30 : 293305406 / 1272213038

\*) 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 cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut 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 cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut 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 detinut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

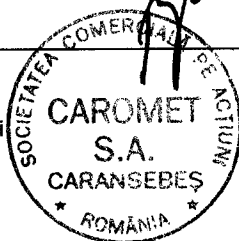
**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

ING. BOGNAR ATTILA IOSIF

Semnatura

Stampila unitatii

**Formular  
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EC. MUNTEAN MELANIA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: