

Către,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Str. Foișorului, nr.2, sector 3, cod 031178, București

și

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – PIAȚA RASDAQ

B-dul Carol I, nr. 34-36, et. 13, sector 2, cod 020922, București

Data raportului: 26.08.2013

Denumirea societății comerciale: S.C. BALNEOCLIMATERICA S.A.

Sediul social: Str. Trandafirilor nr. 99, Sovata, jud. Mureș;

Număr de telefon/fax: 0265-570.623; 0265-570.940;

Cod unic de înregistrare fiscală la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1245068

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 26/266/23.04.1991

Capitalul social subscris și vărsat: 18.765.085,01 lei.

Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile emise: Sistemul alternativ de tranzacționare XMBS

Vă facem cunoscut faptul că Raportul semestrial, aferent primului semestru al exercițiului financiar 2013, este disponibil la sediul societății noastre din Sovata, Str. Trandafirilor, nr. 99, jud. Mureș, pentru toate persoanele interesate.

Data: 26.08.2013

Director General,

FULOP NAGY JANOS



Denumirea societății comerciale: S.C. BALNEOCLIMATERICA S.A.

Sediul social: Str. Trandafirilor nr. 99, Sovata, jud. Mureș;

Număr de telefon/fax: 40-0265-570.623; 40-0265-570.940;

Cod unic de înregistrare fiscală: RO1245068

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 26/266/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile emise: Sistemul alternativ de tranzacționare XMBS

Capitalul social subscris și vărsat: 18.765.085 lei.

CĂTRE,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Cu ocazia efectuării raportului aferent semestrului I al exercițiului financiar 2013, vă înaintăm următoarele documente:

- declarația de conformitate a raportărilor financiar-contabile semestriale la data de 30.06.2013;
- raportul semestrial la data de 30.06.2013, conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare;
- raportările financiar-contabile la data de 30.06.2013, înregistrate la Administrația Financiară și compuse din bilanț, contul de profit și pierdere și date informative;
- raportul gestiune al Consiliului de Administrație privind activitatea economico-financiară a societății pentru semestrul I al exercițiului financiar 2013.

Data: 26.08.2013

Director general,

FULOP NAGY JANOS



Denumirea societății comerciale: S.C. BALNEOCLIMATERICA S.A.

Sediul social: Str. Trandafirilor nr. 99, Sovata, jud. Mureș;

Număr de telefon/fax: 40-0265-570.623; 40-0265-570.940;

Cod unic de înregistrare fiscală: RO1245068

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 26/266/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile emise: Sistemul alternativ de tranzacționare XMBS

Capitalul social subscris și vărsat: 18.765.085 lei.

CĂTRE,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Cu ocazia efectuării raportului aferent semestrului I al exercițiului financiar 2013, vă înaintăm următoarele documente:

- declarația de conformitate a raportărilor financiar-contabile semestriale la data de 30.06.2013;.
- raportul semestrial la data de 30.06.2013, conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare;
- raportările financiar-contabile la data de 30.06.2013, înregistrate la Administrația Financiară și compuse din bilanț, contul de profit și pierdere și date informative;
- raportul gestiune al Consiliului de Administrație privind activitatea economico-financiară a societății pentru semestrul I al exercițiului financiar 2013.

Data: 26.08.2013

Director general,

FULOP NAGY JANOS



RAPORT SEMESTRIAL

în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M.
nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 26.08.2013

Denumirea societății comerciale: S.C. BALNEOCLIMATERICA S.A.

Sediul social: Str. Trandafirilor nr. 99, Sovata, jud. Mureș;

Număr de telefon/fax: 40-0265-570.623/40-0265-570.940

Cod unic de înregistrare fiscală la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1245068

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 26/266/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile emise: Sistemul alternativ de tranzacționare XMBS

Capitalul social subscris și vărsat: 18.765.085 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni comune emise în formă dematerializată.

1. Situația economico-financiară

1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

a) Elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății, total pasive curente.

✓ Elemente de active care reprezintă cel puțin 10 % din valoarea totală a activelor:

Denumire indicator	La 01.01.2013 lei	La 30.06.2013 lei	Variație lei	Variație %
Active imobilizate	74.107.175	82.715.573	8.608.398	+11,62%
Active circulante	8.290.125	5.273.808	-3.016.317	-36,38%
Total active	82.464.192	88.006.803	+5.542.611	+6,72%

Comparativ cu perioada de referință (încheiată la 31.12.2012), se poate constata o ușoară creștere a valorii activelor totale ale societății, în sumă absolută cu 5.542.611 lei, respectiv cu 6,72%.

În totalul activelor, ponderea majoritară (peste 80%) o dețin activele imobilizate, atât la finele primului semestru al anului curent, cât și la finele perioadei de referință. Valoarea activelor imobilizate a înregistrat o creștere în perioada analizată de 8.608.398 lei (în termeni procentuali 11,62%).

✓ Elemente de active imobilizate care depășesc 10% din valoarea totală a activelor imobilizate:

Denumire indicator	La 01.01.2013 lei	La 30.06.2013 lei	Variație lei	Variație %
Imobilizări corporale	69.564.945	78.161.674	8.596.729	+12,36%
Total active imobilizate	74.107.175	82.715.573	8.608.398	+11,62%

Referitor la categoria activelor imobilizate de natură corporală, se poate observa o apreciere cu 8.596.729 lei (12,36% în termeni procentuali) a valorii acestora. La data de 30.06.2013 societatea are înregistrate imobilizări financiare în valoare de 4.499.294 lei reprezentând creanțe imobilizate. De asemenea societatea mai deține imobilizări necorporale în valoare de 54.605 lei.

✓ Elemente de active circulante care depășesc 10 % din valoarea totală a activele circulante:

Denumire indicator	La 01.01.2013 lei	La 30.06.2013 lei	Variație (+/-)	Variație (+/-)
Casa și conturi la bănci	6.776.241	2.258.418	-4.517.823	-66,67%
Creanțe	1.283.808	2.782.194	+1.498.386	+116,71%
Total active circulante	8.290.125	5.273.808	-3.016.317	-36,38%

Se constată o creștere semnificativă a creanțelor comerciale în condițiile în care elementele de numerar au cunoscut o diminuare comparativ cu începutul exercițiului financiar. Această evoluție nu a afectat gradul de lichiditate și indicatorii de echilibru financiar ai societății. Astfel, comparativ cu perioada similară de raportare a exercițiului anterior, rata lichidității curente a crescut de la 1,04 la 1,5 iar rata lichidității imediate a crescut de la 0,97 la 1,45, depășind valoarea recomandată de 1, indicând o bună capacitate a societății de face față datoriiilor pe termen scurt pe seama activelor circulante respectiv a trezoreriei.

✓ Situația elementelor de numerar și a altor disponibilități lichide se prezintă astfel:

Denumire indicator	La 01.01.2013 lei	La 30.06.2013 lei	Variație (+/-)	Variație (+/-)
Casa și conturi la bănci	6.776.241	2.258.418	-4.517.823	-66,67%

Disponibilitățile bănești la 30.06.2013 înregistrează o scădere de 4.517.823 lei în raport cu începutul exercițiului financiar, ceea ce în termeni procentuali reprezintă 66,67%.

✓ Situația profiturilor reinvestite:

La data raportării (30.06.2013) societatea înregistrează un rezultat negativ al exercițiului financiar curent (pierdere de 545.212 lei).

✓ Situația datoriiilor societății:

La data raportării (30.06.2013), situația datoriiilor societății se prezintă după cum urmează:

Denumire indicator	La 01.01.2013 lei	La 30.06.2013 Lei	Variație (+/-)	Variație (+/-)
Datorii curente	4.886.365	3.475.938	-1.410.427	-28,86%
Datorii pe termen mediu și lung	56.738	7.632.086	+7.575.348	NA
Total datorii	4.943.103	11.108.024	+6.164.921	+124,72%

Comparativ cu perioada de referință, analiza datoriiilor totale ale societății relevă o diminuare a datoriiilor curente cu 1.410.427 lei (în termeni procentuali cu 28,86%) precum și o creștere semnificativă a datoriiilor exigibile peste un an cu 7.575.348 lei, pe fondul contractării unui credit de investiții pentru reconstrucția totală a Hotelului Brădet, durata creditului fiind de 21 ani. În aceste condiții, se poate constata o creștere a gradului total de

îndatorare (determinat prin raportarea capitalului împrumutat la capitalurile proprii) de la 0,001 (nivel înregistrat la 30.06.2012), la 0,1 încadrându-se mult sub nivelul de 30% considerat favorabil pentru acoperirea datoriilor totale pe seama capitalurilor proprii ale societății.

V Total active și pasive:

Denumire indicator	La 01.01.2013 lei	La 30.06.2013 Lei	Variație (+/-)	Variație (+/-)
Total active	82.464.192	88.006.803	+5.542.611	+6,72%
Total pasive	82.464.192	88.006.803	+5.542.611	+6,72%

Nivelul pasivelor a crescut în primul semestru al anului 2013 față de perioada de raportare cu valoarea de 5.542.611 lei, în special pe seama creșterii datoriilor pe termen lung. Diminuarea capitalurilor proprii ale societății nu comportă consecințe semnificative asupra ratei de solvabilitate patrimonială (determinată ca raport între capitaluri proprii și total pasive), gradului de independență financiară a societății fiind de 86,74%, depășind în mod semnificativ pragul de 30% considerat satisfăcător pentru capacitatea de plată pe termen mediu și lung.

b) **Contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioane de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividende declarate și plătite.**

Analiza principalilor indicatori de performanță financiară a societății la 30.06.2013 se prezintă astfel:

Denumire indicator	30.06.2012 lei	30.06.2013 lei
Cifra de afaceri	9.556.595	9.599.576
Venituri din exploatare	9.566.423	10.202.482
Cheltuieli materiale	3.069.700	3.149.652
Cheltuieli cu personalul	2.786.046	2.888.590
Ajustări de valoare privind activele imobilizate și circulante	1.505.262	1.805.355
Alte cheltuieli din exploatare	1.916.871	2.872.091
Cheltuieli de exploatare-total	9.227.749	10.715.530
Rezultat din exploatare	+288.674	-513.048
Venituri financiare	245.316	444.995
Cheltuieli financiare	154.250	423.169
Rezultatul financiar	+91.066	+21.826
Rezultatul curent	+379.740	-491.222
Venituri totale	9.811.739	10.647.477
Cheltuieli totale	9.431.999	11.138.699
Rezultatul net	+293.851	-545.512

Analiza principalilor indicatori de performanță financiară ai societății, relevă faptul că evoluția veniturilor din exploatare a fost mai scăzută în comparație cu creșterea cheltuielilor aferente. Astfel, veniturile din exploatare au crescut cu 636.059 lei în comparație cu perioada de referință, spre deosebire de cheltuielile din exploatare care s-au majorat cu 1.487.781 lei, influențând nefavorabil rezultatul operațional, care s-a concretizat într-o pierdere din exploatare în valoare de 513.048 lei.

În structura veniturilor din exploatare, se remarcă o ușoară creștere a cifrei de afaceri cu 0,45% comparativ cu perioada de referință, aceasta ridicându-se la o valoare de 9.599.576 lei

Rezultatul din activitatea financiară s-a concretizat într-un profit de 21.826 lei, într-o evoluție nefavorabilă față de perioada precedentă de raportare când s-a înregistrat un profit de 91.066 lei.

Rezultatului negativ aferent activității de exploatare a avut o consecință nefavorabilă asupra rezultatului curent al exercițiului. Astfel, acest indicator s-a concretizat la finele perioadei de raportare într-o pierdere de 491.222 lei. Pe parcursul primului semestru al exercițiului financiar 2013 societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare, astfel încât rezultatul curent coincide cu rezultatul brut al exercițiului.

v Situația vânzărilor nete și a veniturilor brute:

Denumire indicator	La 30.06.2012	La 30.06.2013	Variație (+/-)	Variație (+/-)
Vânzări nete	9.556.595	9.599.576	+42.981	+0,45%
Venituri brute din activitatea de exploatare- total	9.566.423	10.202.482	+636.059	+6,65%
Total venituri	9.811.739	10.647.477	+835.738	+8,52%

Comparativ cu perioada de referință, cifra de afaceri netă a cunoscut o ușoară creștere de 0,45%, datorată, în principal, creșterii încasărilor din prestarea serviciilor hoteliere. Veniturile totale realizate de societate s-au majorat cu 8,52% exclusiv prin prisma majorării veniturilor din exploatare (6,65%).

v Elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20 % în vânzările nete:

Denumire indicator	La 30.06.2012 lei	Pondere în vânzările nete (%)	La 30.06.2013 lei	Pondere în vânzările nete (%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Cheltuieli materiale	3.069.700	32,12%	3.149.652	32,81%	79.952	2,60%
Cheltuieli cu personalul	2.786.046	29,15%	2.888.590	30,09%	102.544	3,68%

v În perioada analizată, societatea nu a constituit provizioane noi pentru acoperirea pierderilor viitoare din litigii privind imobilele revendicate de foștii proprietari.

c) **Cash flow:** toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, în nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei;

Analiza situației trezoreriei societății la finele primului semestru al anului curent, scoate în evidență o diminuare a elementelor de numerar, de la 6.776.241 lei la începutul anului, la 2.258.418 lei, sold existent la finele perioadei analizate, ceea ce în termeni procentuali reprezintă o scădere cu 66,67%.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Conducerea societății nu consideră că există factori de incertitudine și evenimente de natură să afecteze, în perioada imediat următoare, gradul de lichiditate și poziția financiară, respectiv performanțele financiare.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Printre factorii care au influențat în mod semnificativ veniturile din activitatea de exploatare, pot fi enumerați cel puțin următorii:

- majorarea tarifelor percepute la prestările de servicii de cazare, concomitent cu extinderea ofertelor pe piața de profil ;

- majorarea încasărilor din servicii de alimentație publică prin exploatarea hotelurilor Danubius și Brădet;

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

La finele perioadei de raportare societatea nu înregistrează datorii restante.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială

Nu este cazul. Societatea este în proces de fuziune cu SC Salina Invest SA, proces care se va finaliza pe parcursul celui de-al doilea semestru al exercițiului financiar.

4. Tranzacții semnificative

În perioada analizată, nu s-au încheiat tranzacțiile majore între emitent și persoanele cu care acționează în mod concertat sau tranzacții în care au fost implicate astfel de persoane.

NOTA: Raportările financiar-contabile aferente semestrului I al anului curent nu au fost auditate potrivit reglementărilor specifice în vigoare.

Director general,

FULOP NAGY JANOS

Reprezentantul C.A.,



Director economic,

KAJAN JULIA



Denumirea societății comerciale: S.C. BALNEOCLIMATERICA S.A.

Sediul social: Str. Trandafirilor nr. 99, Sovata, jud. Mureș;

Număr de telefon/fax: 40-0265-570.623; 40-0265-570.940;

Cod unic de înregistrare fiscală: RO1245068

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 26/266/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile emise: Sistemul alternativ de tranzacționare XMBS

Capitalul social subscris și vărsat: 18.765.085 lei.

DECLARAȚIE

de conformitate a raportărilor financiar-contabile semestriale

Subsemnații FULOP NAGY JANOS în calitate de DIRECTOR GENERAL al SC BALNEOCLIMATERICA SA și KAJAN JULIA, în calitate de DIRECTOR ECONOMIC, prin prezenta, declarăm că raportările financiar contabile aferente semestrului I al exercițiului financiar 2013, au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, a poziției, a contului de profit și pierdere și a performanțelor financiare ale societății.

Raportul Consiliului de Administrație prezintă în mod corect și complet informațiile despre societate și realizează o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Data: 26.08.2013

Cu stimă,

Director general,

FULOP NAGY JANOS

Director Economic,

KAJAN JULIA



S.C. BALNEOCLIMATERICA S.A.
Sovata
România

Raportul Consiliului de Administrație

I. Raport privind bilanțul semestrial 2013

SC BALNEOCLIMATERICA SA s-a înființat în anul 1991. Este o societate pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Mureș sub nr. J26-266/1991, având ca obiect principal de activitate prestații hoteliere și de alimentație publică.

La data de 30.06.2013 bilanțul societății s-a prezentat astfel.

Total active **88.006.803 lei**

A. Total active imobilizate **82.715.573 lei**

Imobilizările necorporale și cele corporale sunt prezentate la valoare diminuată cu amortizarea. La data de 30 iunie 2013, valorile contabile nete, exprimate pe categorii, sunt următoarele:

Denumire	La 01.01.2013 lei	La 30.06.2013 lei	Variatie (+/-)
Imobilizari necorporale	71.804	54.605	-17.199
Imobilizari corporale	70.556.134	78.161.674	+7.605.540
Imobilizari financiare	4.470.426	4.499.294	28.868

B. Total active circulante **5.273.808 lei**

I) Stocuri **233.196 lei**

În primul semestru al anului curent stocurile au crescut cu 23,23%, această creștere fiind situată în întregime la nivelul stocurilor de materiale la preț de achiziție.

II) Creante **2.782.194 lei**

III) Numerar si echivalente de numerar **2.258.418 lei**

- Casă **191.838 lei**
- lei 170.665 lei
- valută 21.173 lei
- Alte valori **303 lei**
- Depozite bancare si conturi curente **2.066.277 lei**
- lei 1.291.463 lei
- valută 774.814 lei

C. Cheltuieli in avans **17.422 lei**

Total pasive **88.006.803 lei**

D. Capitaluri proprii **76.337.985 lei**

La 30 iunie 2013 societatea are un capital social in valoare de 18.765.085,01 lei, divizat in 6.493.109 acțiuni.

Structura acționariatului este următoarea:

Actionar	%	Număr acțiuni	Capital/lei
S.C. Salina Invest S.A.	98,03	6.364.925	18.394.633,25
Alți acționari	1,97	128.184	370.451,76
TOTAL	100	6.493.109	18.765.085,01

Fondul rezervelor este de **58.118.412 lei**, din care 28.044.357 lei reprezintă rezerve din reevaluare. Pierderea la sfârșitul perioadei de raportare **545.512 lei**.

E. Provizioane

La propunerea avocaților, anul acesta nu au fost instituite provizioane noi pentru litigii. Valoarea provizioanelor este de **136.256 lei**.

F. Datorii	11.108.024 lei		
Lei	01 ian. 2013	30 iun 2013	Variatie
Cu scadența până la 1 an	4.886.365	3.475.938	-1.410.427
Cu scadența peste 1 an	56.738	7.632.086	+7.575.348
TOTAL	4.943.103	11.108.024	+6.164.921

Cele mai mari ponderi în cadrul acestor datorii o dețin creditele bancare pe termen lung, în valută, în valoare de 7.579.960 lei.

G. Venituri in avans **424.538 lei**

II) Contul de profit și pierdere încheiat la 30.06.2013

S.C. Balneoclimaterica S.A. a realizat o cifra de afaceri, la 30.06.2013, de 9.599.576 lei, în creștere cu 0,45% față de cifra de afaceri înregistrată la 30.06.2012.

Veniturile din exploatare de 10.202.482 lei s-au realizat cu cheltuieli de exploatare în valoare de 10.715.530 lei, ceea ce a dus la înregistrarea unui rezultat negativ din exploatare, concretizat într-o pierdere de 513.048 lei.

Principalii indicatori economico-financiari s-au prezentat astfel:

Lei	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013
I. Rata lichidității curente			
A Active circulante	4.003.441	3.920.083	5.273.807
B Datorii pe termen scurt	3.889.290	3.755.049	3.475.938
<i>A/B</i>	<i>1,03</i>	<i>1,04</i>	<i>1,5</i>
Rata lichidității imediate			
Active circulante (A)	4.003.441	3.920.083	5.273.807
Stocuri (B)	205.226	270.284	233.196
Datorii pe termen scurt (C)	3.889.290	3.755.049	3.475.938
<i>(A-B)/C –</i>	<i>0,98</i>	<i>0,97</i>	<i>1,45</i>
II. Indicatori de risc			
Indicatorul gradului de indatorare			
Capital împrumutat (A)	1.800.026	54.496	7.632.085
Capital propriu (B)	66.729.670	71.366.728	76.337.985
<i>A/B</i>	<i>0,03</i>	<i>0,001</i>	<i>0,1</i>

Reprezentantul Consiliului de Administrație

Fulop Nagy Janos



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

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2013

Entitatea SC BALNEOCLIMATERICA SA

Adresa

Judet Mures Sector Localitate Sovata
 Strada Trandafirilor Nr. 99 Bloc Scara Ap. Telefon 0265 570623

Număr din registrul comerțului J26 266 1991 Cod unic de înregistrare 1 2 4 5 0 6 8

Forma de proprietate 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Raportare contabilă la data de 30.06.2013 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

76.337.985

Profit/ pierdere

-545.512

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Fulop-Nagy Janos

Numele si prenumele

Kajan Julia

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura
si stampila

Semnătura _____

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

31426 A

Semnătura electronica

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.06.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	71.804	54.605
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	69.564.945	78.161.674
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	4.470.426	4.499.294
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	74.107.175	82.715.573
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	230.076	233.196
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	1.283.808	2.782.194
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	6.776.241	2.258.418
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	8.290.125	5.273.808
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	66.892	17.422
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	4.886.365	3.475.938
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	2.969.314	1.390.754
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	77.076.489	84.106.327
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	56.738	7.632.086
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	136.256	136.256
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	501.338	424.538
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	501.338	424.538
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	501.338	424.538
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	18.765.085	18.765.085
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	18.765.085	18.765.085
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		28	1.138.371	1.138.371
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		29	28.883.632	28.044.357
IV. REZERVE (ct.106)		30	12.736.056	13.575.332
Acțiuni proprii (ct. 109)		31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34	9.807.200	15.360.352
	SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	5.904.256	0
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	37	0	545.512
Repartizarea profitului (ct. 129)		38	351.105	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)		39	76.883.495	76.337.985
Patrimoniul public (ct. 1016)		40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)		41	76.883.495	76.337.985

Suma de control F10 : 1024489671 / 1345668436

*) 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

Fulop-Nagy Janos

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Kajan Julia

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

31426 A

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2012- 30.06.2012	Curenta 01.01.2013- 30.06.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	9.556.595	9.599.576
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.674.956	5.663.672
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	3.881.639	3.935.904
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	9.828	602.906
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	9.566.423	10.202.482
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	140.973	142.725
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	283.293	350.802
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.522.639	1.524.292
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.122.795	1.131.833
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	130	158
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	2.786.046	2.888.590
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.206.957	2.283.172
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	579.089	605.418
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.497.204	1.812.137
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.497.204	1.812.137
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	8.058	-6.782
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	14.136	32.696
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	6.078	39.478
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.916.871	2.872.091

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.427.717	1.849.989
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	481.663	453.091
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	7.491	569.011
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	9.277.749	10.715.530
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	288.674	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	513.048
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	21.769	80.399
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	21.769	80.399
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	123.314	78.017
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	100.233	286.579
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	245.316	444.995
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	45.238	38.559
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	109.012	384.610
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	154.250	423.169
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	91.066	21.826
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	379.740	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	491.222
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	9.811.739	10.647.477
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	9.431.999	11.138.699
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	379.740	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	491.222
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	85.889	54.290
19. Alte impozite ne prezentate 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	293.851	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	545.512

Suma de control F20 : 159850064 / 1345668436

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Fulop-Nagy Janos

Numele și prenumele

Kajan Julia

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

31426 A

DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 30.06.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		545.512
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	571	571	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	571	571	
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07	571	571	
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2012		30.06.2013
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	243	231	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	263	277	

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 platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită	44	1.873
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	45	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47	132.621
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	13.365
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	49	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	50	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	52	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	143.150
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55	143.150

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56	236.493	
	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, <i>din care:</i>	57		
- din fonduri publice	58		
- din fonduri private	59		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 61 la 63)	60		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	64		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	65		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75)	66	4.471.169	4.499.294
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74)	67		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69		
- părți sociale emise de rezidenți	70		
- obligațiuni emise de rezidenți	71		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	72		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	73		
- obligațiuni emise de nerezidenți	74		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76+77)	75	4.471.169	4.499.294
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	77	4.471.169	4.499.294
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), <i>din care:</i>	78	878.189	1.554.698
- 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)	79		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81	2	76
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.83 la 87)	82	11.847	1.146.802
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	83	11.218	7.336
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	84	629	138.678
- subvenții de încasat(ct.445)	85		

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87		1.000.788
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	88		
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)	89		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.91 la 93)	90	95.864	98.040
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	91	69.159	69.159
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	92	26.705	28.881
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de <u>30.06.2013</u> (din ct.461)	93		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	94		
- de la nerezidenti	95		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	96		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.98 la 104)	97		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	98		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	99		
- părți sociale emise de rezidenti	100		
- obligațiuni emise de rezidenti	101		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	102		
- actiuni emise de nerezidenti	103		
- obligatiuni emise de nerezidenti	104		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	105		
Casa în lei și în valută (rd.107+108)	106	184.171	191.838
- în lei (ct. 5311)	107	165.355	170.665
- în valută (ct. 5314)	108	18.816	21.173
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.110+112)	109	2.501.769	2.066.277
- în lei (ct. 5121), din care:	110	2.100.582	1.291.463
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	111		
- în valută (ct. 5124), din care:	112	401.187	774.814
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	113		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.115+116)	114		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	115		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	116		
Datorii (rd. 118 + 121+ 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + 153 + 155 + 156+ 161 + 162 + 163 + 169)	117	4.146.078	11.532.561
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.122+123)	121		

- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.137+138)	136	1.392.207	7.579.960
- în lei	137		
- în valută	138	1.392.207	7.579.960
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.140+141)	139	6.549	
- în lei	140		
- în valuta	141	6.549	
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 146+147)	145		
- în lei	146		
- în valuta	147		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	148		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 150+151)	149		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	150		
- în valută	151		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	152		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	153	1.203.325	1.823.176
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	154		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	155	429.387	480.403
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.157 la 160)	156	394.953	290.020

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	157	189.853	208.471
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	158	205.097	81.393
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	159	3	156
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	160		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	161		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	162		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(164 la 168)	163	719.657	1.359.002
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	164	325.529	325.519
-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)	165	394.128	1.033.483
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	166		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	167		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	168		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	169		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	170		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	171	18.765.085	18.765.085
- acțiuni cotate 2)	172	18.765.085	18.765.085
- acțiuni necotate 3)	173		
- părți sociale	174		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	175		
Brevete si licente (din ct.205)	176		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	177	5.280	5.280
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	178		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	179		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	180		
XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192)	181	0	0
- deținut de instituții publice, (rd. 183+184)	182		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	183		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	184		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	185		
- cu capital integral de stat	186		
- cu capital majoritar de stat	187		

- cu capital minoritar de stat	188		
- deținut de regii autonome	189		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	190		
- deținut de persoane fizice	191		
- deținut de alte entități	192		
XII. Dividende ale companiilor naționale, societăților naționale și societăților comerciale de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, plătite în perioada de raportare, din care:	193		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	197		
- către instituții publice de subordonare centrală	198		
- către instituții publice de subordonare locală	199		

Suma de control F30 : 161328701 / 1345668436

**) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” 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 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.*

******) Operatorii economici nu cuprind entitățile prevăzute la art. 5 din ordin, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.*

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

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Fulop-Nagy Janos

Semnatura _____

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Kajan Julia

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

31426 A

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

Conturi forma prescurtata

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

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 37029604 din 12-08-2013

Ați depus un formular tip **S1027** ,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-37029604-2013** din data: **12-08-2013**

pentru perioada de raportare **iunie 2013**, pentru CIF: **1245068**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de punere
decaranți
Date: 2013.08.12 11:56:43 EEST
Reason: Documentul este trimis de catre ANAF
Location: